Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
101	**CAMARA MUNICIPAL DE MARACAS**													
101.10	**CAMARA MUNICIPAL DE MARACAS**													
101.100.1.31.1.1.1001	**REFORMA E AMPLIAÇÃO E DO PREDIO DA CAMARA-CMM**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	70.000,00	0,00	65.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	350.000,00	0,00	80.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Total do Projeto/Atividade:			420.000,00	0,00	145.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
101.100.1.31.1.1.1002	**AQUISIÇAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS-CMM**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	400.000,00	0,00	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total do Projeto/Atividade:			400.000,00	0,00	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
101.100.1.31.1.2.2001	**ADMINSTRAÇAO DE PESSOAL E ENCARGOS -CMM**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	3.000.000,00	500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	640.000,00	0,00	180.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	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
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	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
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			3.820.000,00	500.000,00	180.000,00	4.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140.000,00

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b2000b3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
101	**CAMARA MUNICIPAL DE MARACAS**													
101.10	**CAMARA MUNICIPAL DE MARACAS**													
101.100.1.31.1.2.2002	**MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS -CMM**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	70.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	500.000,00	50.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	167.000,00	0,00	25.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	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
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.157.000,00	50.000,00	75.000,00	2.132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132.000,00
Total da Unidade:			6.797.000,00	550.000,00	550.000,00	6.797.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.797.000,00
Total do Órgão:			6.797.000,00	550.000,00	550.000,00	6.797.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.797.000,00
202	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													
202.20	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
202	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													
202.20	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													
202.200.4.122.2.1.1047	**CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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:			20.000,00	0,00	19.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Processo: 085286e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS — **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
202	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													
202.20	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													
202.200.4.122.2.2.2003	**MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	275.000,00	99.500,00	0,00	374.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.500,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,62	331.799,38	40.737,11	331.799,38	40.737,11	331.799,38	0,00	-331.799,38
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.556,08	42.356,08	10.193,93	42.356,08	6.625,97	38.788,12	3.567,96	-42.356,08
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.025.500,00	120.000,00	323.630,00	1.821.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821.870,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.630,90	1.821.869,10	211.934,38	1.821.869,10	211.934,38	1.821.869,10	0,00	-1.821.869,10
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	506.000,00	0,00	305.500,00	200.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.500,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.659,06	197.340,94	44.821,57	197.340,94	29.484,60	182.003,97	15.336,97	-197.340,94
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	11.600,00	0,00	11.599,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	2.200,00	0,00	2.199,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.800,00	21.000,00	1.500,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.264,93	0,00	21.264,93	11.862,26	21.264,93	0,00	-21.264,93
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	2.200,00	0,00	2.199,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	42.400,00	0,00	5.000,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	36.700,00	3.300,00	36.700,00	3.300,00	36.700,00	0,00	-36.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	40.400,00	100.000,00	38.800,00	101.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.600,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.380,87	14.109,13	1.657,63	13.180,28	1.657,63	13.180,28	928,85	-14.109,13
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,85	818,40	0,00	818,40	110,85	818,40	0,00	-818,40
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.080,79	18.109,90	1.360,66	17.558,72	1.360,66	17.558,72	551,18	-18.109,90
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.514,47	17.200,91	0,00	17.200,91	0,00	17.200,91	0,00	-17.200,91
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,31	4.586,73	1.441,31	4.586,73	1.441,31	4.586,73	0,00	-4.586,73
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.671,45	15.219,43	924,23	15.219,43	924,23	15.219,43	0,00	-15.219,43
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.100,00	0,00	1.099,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
202	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													
202.20	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													
202.200.4.122.2.2.2003	**MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO**													
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	216.900,00	36.100,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	150,50	252.929,76	31.883,80	252.929,76	31.883,80	252.929,76	0,00	-252.929,76
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	146.300,00	300.000,00	3.000,00	443.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.300,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2500	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	-35.200,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	10.400,00	29.600,00	10.400,00	29.600,00	0,00	-29.600,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	29.000,00	408.000,00	49.000,00	408.000,00	0,00	-408.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	123.600,00	0,00	17.000,00	106.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.600,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	1.550,00	36.600,00	1.550,00	36.600,00	0,00	-36.600,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00	7.500,00	69.900,00	7.500,00	69.900,00	0,00	-69.900,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	77.752,73	307.900,00	61.591,20	324.061,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.061,53
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	21.000,00	1.801.895,00	0,00	1.822.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822.895,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	-1.518,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-943,25	128.445,02	13.963,67	115.131,35	13.963,67	115.131,35	13.313,67	-128.445,02
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.039,75	334,95	0,00	334,95	0,00	334,95	0,00	-334,95
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.065,83	1.418,07	0,00	1.418,07	0,00	1.418,07	0,00	-1.418,07
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00	2.454,82	0,00	2.454,82	0,00	2.454,82	0,00	-2.454,82
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.174,97	18.937,03	4.433,00	18.937,03	4.433,00	18.937,03	0,00	-18.937,03
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-804,07	11.895,93	1.298,53	11.895,93	1.298,53	11.895,93	0,00	-11.895,93

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

202 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

202.20 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

202.200.4.122.2.2.2003 MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,89	0,00	1.898,89	0,00	1.898,89	0,00	-1.898,89
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-562,91	9.343,69	0,00	7.375,80	0,00	7.375,80	1.967,89	-9.343,69
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-890,00	10.510,00	1.980,00	10.510,00	1.980,00	10.510,00	0,00	-10.510,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-375,74	766,16	436,22	766,16	436,22	766,16	0,00	-766,16
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801.894,84	0,00	1.801.894,84	0,00	1.801.894,84	0,00	-1.801.894,84
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.854,34	127.587,94	9.698,28	127.587,94	9.447,36	127.337,02	250,92	-127.587,94
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.516,56	17.483,44	4.036,82	15.926,50	4.036,82	15.926,50	1.556,94	-17.483,44
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,50	723,00	3.253,50	723,00	3.253,50	0,00	-3.253,50
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09	984,91	150,00	834,91	150,00	834,91	150,00	-984,91
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.47.27	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.368,02	0,00	10.368,02	0,00	10.368,02	0,00	-10.368,02
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.000,00	74.500,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.277,00	68.310,00	-2.277,00	68.310,00	0,00	68.310,00	0,00	-68.310,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	92.000,00	19.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	-2.280,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,20	0,00	2.376,20	0,00	2.376,20	0,00	-2.376,20
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,80	0,00	1.193,80	0,00	1.193,80	0,00	-1.193,80

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
202 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO														
202.20 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO														
202.200.4.122.2.2.2003 MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO														
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.200,00	2.558,90	0,00	2.558,90	0,00	2.558,90	0,00	-2.558,90
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.003,90	0,00	8.003,90	0,00	8.003,90	0,00	-8.003,90
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	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:			3.511.152,73	3.066.895,00	801.113,20	5.776.934,53	-186.644,48	5.591.422,70	435.147,14	5.572.954,17	450.241,40	5.553.798,32	37.624,38	185.511,83
202.200.4.122.2.2.2006 ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS EMPREENDEDORES														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.200,00	0,00	2.199,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			8.800,00	0,00	8.199,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00
202.200.4.122.2.2.2062 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.100,00	0,00	1.099,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.300,00	0,00	4.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Total do Projeto/Atividade:			9.800,00	0,00	9.099,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,00

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
202	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													
202.20	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													
202.200.4.122.2.2.2070	**REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			5.500,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
202.200.6.181.2.2.2004	**MANUTENÇÃO DO SETOR MUNICIPAL DE SEGURANÇA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	485.000,00	0,00	7.810,75	477.189,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.189,25
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.811,34	477.188,66	51.265,08	477.188,66	51.265,08	477.188,66	0,00	-477.188,66
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	107.500,00	0,00	57.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.833,93	48.166,07	12.092,54	48.166,07	7.683,53	43.757,06	4.409,01	-48.166,07
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.100,00	0,00	1.099,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	47.300,00	0,00	47.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.900,00	0,00	3.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			667.500,00	0,00	139.208,75	528.291,25	-9.745,27	525.354,73	63.357,62	525.354,73	58.948,61	520.945,72	4.409,01	2.936,52
Total da Unidade:			4.222.752,73	3.066.895,00	982.618,95	6.307.028,78	-196.389,75	6.116.777,43	498.504,76	6.098.308,90	509.190,01	6.074.744,04	42.033,39	190.251,35

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
202	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													
Total do Órgão:			4.222.752,73	3.066.895,00	982.618,95	6.307.028,78	-196.389,75	6.116.777,43	498.504,76	6.098.308,90	509.190,01	6.074.744,04	42.033,39	190.251,35
303	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**													
303.30	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**													
303.300.2.62.2.2.2068	**MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	140.000,00	20.092,75	0,00	160.092,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.092,75
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	622,75	96.622,75	4.583,81	96.622,75	4.583,81	96.622,75	0,00	-96.622,75
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-184,05	63.285,95	14.604,45	63.285,95	14.604,45	63.285,95	0,00	-63.285,95
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	31.000,00	0,00	5.999,00	25.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.001,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.141,18	20.858,82	4.813,56	20.858,82	3.209,04	19.254,30	1.604,52	-20.858,82
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.100,00	0,00	1.099,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	7.400,00	0,00	7.399,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	1.100,00	0,00	1.099,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.300,00	0,00	4.299,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			190.000,00	20.092,75	22.894,00	187.198,75	-3.702,48	181.567,52	24.001,82	181.567,52	22.397,30	179.963,00	1.604,52	5.631,23
Total da Unidade:			190.000,00	20.092,75	22.894,00	187.198,75	-3.702,48	181.567,52	24.001,82	181.567,52	22.397,30	179.963,00	1.604,52	5.631,23
Total do Órgão:			190.000,00	20.092,75	22.894,00	187.198,75	-3.702,48	181.567,52	24.001,82	181.567,52	22.397,30	179.963,00	1.604,52	5.631,23
404	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**													
404.40	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**													

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Processo: 08528626 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS — **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
404	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**													
404.40	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**													
404.400.4.123.2.2.2005	**MANUTENÇÃO DA SECRET. ADM. E FINANÇAS**													
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	2.200,00	0,00	2.199,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	45.000,00	50.000,00	7.399,00	87.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.601,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.363,60	74.336,40	14.454,39	74.336,40	14.454,39	74.336,40	0,00	-74.336,40
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,67	9.205,67	3.284,84	9.205,67	2.056,72	7.977,55	1.228,12	-9.205,67
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.100.000,00	0,00	815.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2500	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.509,03	0,00	283.509,03	0,00	283.509,03	0,00	-283.509,03
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.092,10	671.907,90	107.326,98	671.907,90	107.326,98	671.907,90	0,00	-671.907,90
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	251.900,00	0,00	150.500,00	101.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.400,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,25	100.050,25	22.683,25	100.050,25	15.457,12	92.824,12	7.226,13	-100.050,25
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	60.000,00	15.800,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.190,48	0,00	45.190,48	0,00	45.190,48	0,00	-45.190,48
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	33.100,00	7.460,00	0,00	40.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.560,00
3.3.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.560,00	3.380,00	40.560,00	3.380,00	40.560,00	0,00	-40.560,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	27.200,00	35.000,00	20.000,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-178,30	221,70	0,00	221,70	0,00	221,70	0,00	-221,70
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	702,10	9.718,40	2.086,07	9.718,40	2.086,07	9.718,40	0,00	-9.718,40
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,96	19.612,96	2.981,01	19.612,96	2.981,01	19.612,96	0,00	-19.612,96
		1500	0,00	0,00		0,00	0,00	1.364,16	0,00	1.364,16	0,00	1.364,16	0,00	-1.364,16

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
404	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**													
404.40	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**													
404.400.4.123.2.2.2005	**MANUTENÇÃO DA SECRET. ADM. E FINANÇAS**													
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC				0,00									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	419,48	3.435,88	889,23	3.435,88	889,23	3.435,88	0,00	-3.435,88
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-105,00	3.295,00	2.460,00	3.295,00	2.460,00	3.295,00	0,00	-3.295,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.100,00	0,00	1.099,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.800,00	0,00	1.799,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	400.000,00	1.080.000,00	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2500	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	15.000,00	260.000,00	15.000,00	260.000,00	0,00	-260.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	55.000,00	270.000,00	70.000,00	270.000,00	0,00	-270.000,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	10.000,00	710.000,00	10.000,00	710.000,00	0,00	-710.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	800,00	9.600,00	800,00	9.600,00	0,00	-9.600,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	1.100,00	6.500,00	7.587,02	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,98
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	151.352,73	0,00	6.576,65	144.776,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.776,08
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1709	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	700,00	0,00	599,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1721	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
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,67	9.632,67	1.960,23	9.632,67	1.960,23	9.632,67	0,00	-9.632,67
3.3.90.39.36	MULTAS POR INFRACAO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.198,48	0,00	7.198,48	0,00	7.198,48	0,00	-7.198,48
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9,49	409,49	71,22	409,49	71,22	409,49	0,00	-409,49
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,91	0,00	795,91	0,00	795,91	0,00	-795,91
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-190,88	28.809,12	2.343,65	28.809,12	2.369,42	28.809,12	0,00	-28.809,12

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
404	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**													
404.40	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**													
404.400.4.123.2.2.2005	**MANUTENÇÃO DA SECRET. ADM. E FINANÇAS**													
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,96	449,88	0,00	449,88	0,00	449,88	0,00	-449,88
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.074,26	93.009,42	3.352,11	93.009,42	3.207,73	92.864,80	144,62	-93.009,42
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-225,80	704,20	84,92	704,20	84,92	704,20	0,00	-704,20
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1709	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,68	52,32	52,32	52,32	52,32	52,32	0,00	-52,32
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	400.000,00	4.000,00	0,00	404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	377.548,43	22.000,00	377.548,43	22.000,00	377.548,43	0,00	-377.548,43
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	3.600,00	800,00	3.600,00	800,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.47.20	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,61	0,00	177,61	0,00	177,61	0,00	-177,61
3.3.90.47.27	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,11	0,00	3.402,11	0,00	3.402,11	0,00	-3.402,11
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1710	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1748	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1749	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
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	125.000,00	19.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	-2.280,00
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	-10.200,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.722,50	41.373,00	0,00	41.373,00	0,00	41.373,00	0,00	-41.373,00
		1500	0,00	0,00		0,00	0,00	4.411,00	0,00	4.411,00	0,00	4.411,00	0,00	-4.411,00

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
404	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**													
404.40	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**													
404.400.4.123.2.2.2005	**MANUTENÇÃO DA SECRET. ADM. E FINANÇAS**													
4.4.90.52.45	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS				0,00									
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	1.100,00	0,00	1.099,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			2.506.952,73	2.470.960,00	1.074.649,67	3.903.263,06	-89.610,46	3.097.961,47	271.010,22	3.097.961,47	277.437,36	3.089.362,60	8.598,87	805.301,59
404.400.28.843.909.3.1	**AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	203.500,00	1.227.330,45	0,00	1.430.830,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.830,45
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	1.379.830,45	0,00	1.379.830,45	0,00	1.379.830,45	0,00	-1.379.830,45
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	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
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	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
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	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
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	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
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	706.700,00	51.368,04	0,00	758.068,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758.068,04
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	51.368,04	758.068,04	65.560,34	758.068,04	65.560,34	758.068,04	0,00	-758.068,04
4.6.90.73.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1500	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
4.6.90.77.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	1500	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:			921.700,00	1.278.698,49	0,00	2.200.398,49	368,04	2.137.898,49	65.560,34	2.137.898,49	65.560,34	2.137.898,49	0,00	62.500,00

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
404 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
404.40 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
404.400.28.846.909.3.2 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	870.800,00	538.000,00	0,00	1.408.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408.800,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1708	37.200,00	70.000,00	0,00	107.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1709	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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1720	7.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	300,00	300,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	119.696,66	1.408.496,66	144.446,35	1.408.496,66	144.446,35	1.408.496,66	0,00	-1.408.496,66
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.082,98	104.117,02	8.609,71	104.117,02	8.698,94	104.117,02	0,00	-104.117,02
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1709	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,26	114,74	8,32	114,74	8,32	114,74	0,00	-114,74
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73	8.588,73	699,58	8.588,73	699,58	8.588,73	0,00	-8.588,73
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	-286,09	313,91	0,00	313,91	0,00	313,91	0,00	-313,91
Total do Projeto/Atividade:			916.300,00	610.300,00	0,00	1.526.600,00	116.381,06	1.521.631,06	153.763,96	1.521.631,06	153.853,19	1.521.631,06	0,00	4.968,94
404.400.99.999.9999.3.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1500	1.530.000,00	0,00	1.529.970,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Total do Projeto/Atividade:			1.530.000,00	0,00	1.529.970,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Total da Unidade:			5.874.952,73	4.359.958,49	2.604.619,67	7.630.291,55	27.138,64	6.757.491,02	490.334,52	6.757.491,02	496.850,89	6.748.892,15	8.598,87	872.800,53
Total do Órgão:			5.874.952,73	4.359.958,49	2.604.619,67	7.630.291,55	27.138,64	6.757.491,02	490.334,52	6.757.491,02	496.850,89	6.748.892,15	8.598,87	872.800,53
505 SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M. AMB E TURISMO														
505.50 SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M. AMB E TURISMO														

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
505 SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M. AMB E TURISMO														
505.50 SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M. AMB E TURISMO														
505.500.18.541.3.1.1039 CONSTRUÇÃO UNID. CONSERVAÇÃO - PQ. NATURAL BOSQUE NASCENTE RIO														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1708	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:			23.000,00	0,00	12.998,00	10.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.002,00
505.500.18.541.3.1.1045 CONSTRUÇÃO DO GALPÃO/POSTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1721	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			13.000,00	0,00	7.997,00	5.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,00
505.500.18.544.3.1.1031 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE AGUADAS														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	20.000,00	0,00	19.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1709	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:			40.000,00	0,00	30.997,00	9.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.003,00

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
505	**SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M. AMB E TURISMO**													
505.50	**SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M. AMB E TURISMO**													
505.500.18.544.3.1.1044	**IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.600,00	0,00	2.599,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.600,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total do Projeto/Atividade:			5.200,00	0,00	5.099,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS — **Competência: 12/2025**

505 SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M. AMB E TURISMO

505.50 SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M. AMB E TURISMO

505.500.20.122.3.2.2027 MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO, AGRIC., ABASTEC., M. AMBIENTE E

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	335.000,00	0,00	148.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.375,23	162.026,28	13.590,85	162.026,28	13.590,85	162.026,28	0,00	-162.026,28
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.941,61	18.058,39	3.108,70	18.058,39	1.878,74	16.828,43	1.229,96	-18.058,39
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	700.000,00	0,00	37.000,00	663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.581,67	660.368,33	79.462,65	660.368,33	79.462,65	660.368,33	0,00	-660.368,33
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	227.700,00	0,00	150.000,00	77.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.700,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.213,38	72.486,62	16.637,55	72.486,62	11.091,70	66.940,77	5.545,85	-72.486,62
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	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
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	4.100,00	10.500,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	13.250,00	550,00	13.250,00	550,00	13.250,00	0,00	-13.250,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	405.000,00	3.000,00	181.000,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.579,96	58.460,94	7.373,17	58.460,94	7.373,17	58.460,94	0,00	-58.460,94
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	221,70	915,10	332,55	915,10	332,55	915,10	0,00	-915,10
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.035,59	28.502,32	8.946,86	28.502,32	8.946,86	28.502,32	0,00	-28.502,32
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.974,71	16.630,79	4.396,78	16.630,79	4.396,78	16.630,79	0,00	-16.630,79
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.995,70	16.980,72	2.558,51	16.980,72	2.558,51	16.980,72	0,00	-16.980,72
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.371,02	38.528,98	8.545,16	38.528,98	8.545,16	38.528,98	0,00	-38.528,98
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.410,55	7.589,45	0,00	7.589,45	0,00	7.589,45	0,00	-7.589,45
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	18.780,49	1.939,01	18.780,49	1.939,01	18.780,49	0,00	-18.780,49
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.591,16	21.848,84	3.129,97	21.848,84	3.129,97	21.848,84	0,00	-21.848,84
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	595.800,00	0,00	240.126,00	355.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.674,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.728,24	355.563,96	55.566,82	355.563,96	55.566,82	355.563,96	0,00	-355.563,96

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

505 SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M. AMB E TURISMO

505.50 SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M. AMB E TURISMO

505.500.20.122.3.2.2027 MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO, AGRIC., ABASTEC., M. AMBIENTE E

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	108.800,00	0,00	106.099,00	2.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,00
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.219.400,00	8.000,00	2.023.658,20	203.741,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.741,80
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.891,06	69.983,50	8.961,51	61.021,99	8.961,51	61.021,99	8.961,51	-69.983,50
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.663,05	464,90	0,00	464,90	0,00	464,90	0,00	-464,90
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.359,61	17.740,88	4.328,00	17.740,88	4.328,00	17.740,88	0,00	-17.740,88
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.152,50	26.046,50	15.150,00	26.046,50	15.150,00	26.046,50	0,00	-26.046,50
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,88	0,00	392,88	0,00	392,88	0,00	-392,88
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.167,18	32.832,82	13.872,38	32.832,82	13.872,38	32.832,82	0,00	-32.832,82
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.490,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	-360,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-859,26	700,38	700,38	700,38	700,38	700,38	0,00	-700,38
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,60	52.443,40	6.670,92	52.417,14	4.797,66	50.543,88	1.899,52	-52.443,40
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	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
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	132,00	594,00	132,00	594,00	0,00	-594,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1708	600.000,00	0,00	590.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.900,00	30.000,00	15.657,40	20.242,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.242,60
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	-1.520,00
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,50	0,00	1.400,50	0,00	1.400,50	0,00	-1.400,50
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.578,00	17.322,00	0,00	17.322,00	0,00	17.322,00	0,00	-17.322,00
Total do Projeto/Atividade:			5.210.600,00	51.500,00	3.491.540,60	1.770.559,40	-176.301,26	1.714.492,97	255.953,77	1.705.505,20	247.304,70	1.696.856,13	17.636,84	56.066,43

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
505	**SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M. AMB E TURISMO**													
505.50	**SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M. AMB E TURISMO**													
505.500.20.544.3.1.1006	**EXPANSÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	9.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1708	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:			23.000,00	0,00	10.799,00	12.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.201,00
505.500.20.544.3.1.1043	**CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES E RESERVATÓRIOS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	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

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

505 SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M. AMB E TURISMO

505.50 SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M. AMB E TURISMO

505.500.20.544.3.2.2049 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	120.500,00	0,00	67.200,00	53.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2709	0,00	27.251,86	0,00	27.251,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.251,86
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.666,80	53.233,20	0,00	53.233,20	0,00	53.233,20	0,00	-53.233,20
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2709	0,00	0,00	0,00	0,00	27.201,61	27.201,61	27.201,61	27.201,61	27.201,61	27.201,61	0,00	-27.201,61
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	424.800,00	0,00	423.800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	818.000,00	288.000,00	471.968,00	634.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.032,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2709	0,00	2.510,00	0,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.766,48	463.347,12	63.309,20	430.354,80	63.309,20	430.354,80	32.992,32	-463.347,12
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2709	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	0,00	-2.510,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.898,44	160.698,44	18.236,98	152.215,57	17.761,32	149.953,37	10.745,07	-160.698,44
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.100,00	1.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,62	0,00	1.957,62	0,00	1.957,62	0,00	-1.957,62
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.800,00	40.000,00	0,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2709	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-294,73	47.705,27	0,00	47.705,27	0,00	47.705,27	0,00	-47.705,27
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2709	0,00	0,00	0,00	0,00	40.721,92	40.721,92	40.721,92	40.721,92	40.721,92	40.721,92	0,00	-40.721,92

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
505	**SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M. AMB E TURISMO**													
505.50	**SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M. AMB E TURISMO**													
505.500.20.544.3.2.2049	**MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**													
Total do Projeto/Atividade:			1.390.500,00	408.761,86	962.968,00	836.293,86	56.603,96	802.375,18	151.979,71	760.899,99	151.504,05	758.637,79	43.737,39	33.918,68
505.500.20.608.3.1.1015	**IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA E QUINTAIS PRODUTIVOS**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			7.290,00	0,00	0,00	7.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,00
505.500.20.608.3.1.1028	**AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS E MUDAS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	0,00	49.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	30.000,00	0,00	29.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			80.000,00	0,00	79.998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
505 SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M. AMB E TURISMO														
505.50 SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M. AMB E TURISMO														
505.500.20.608.3.2.2064 ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS AGRICULTORES														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	4.200,00	0,00	4.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	90.100,00	0,00	90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			99.600,00	0,00	94.000,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
505.500.20.608.3.2.2071 APOIO AO PROJETO DE FLORES DE MARACÁS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
505.500.20.608.3.2.2075 PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS/AMBIENTAIS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.300,00	0,00	4.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			13.800,00	0,00	11.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
505 SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M. AMB E TURISMO														
505.50 SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M. AMB E TURISMO														
505.500.23.605.3.1.1019 REVITALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	717,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00
Total do Projeto/Atividade:			11.000,00	0,00	10.717,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00
505.500.23.605.3.2.2063 MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.300,00	28.000,00	16.000,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,20	9.858,20	2.576,04	9.858,20	2.576,04	9.858,20	0,00	-9.858,20
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.164,46	14.835,54	2.836,14	14.835,54	2.836,14	14.835,54	0,00	-14.835,54
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	6.800,00	100.000,00	73.299,00	33.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.501,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00	33.500,00	2.125,00	33.500,00	2.125,00	33.500,00	0,00	-33.500,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	11.600,00	0,00	11.599,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			60.900,00	128.000,00	120.898,00	68.002,00	-27.306,26	58.193,74	7.537,18	58.193,74	7.537,18	58.193,74	0,00	9.808,26
505.500.23.608.3.1.1046 RECONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	19.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
505 SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M. AMB E TURISMO														
505.500 SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M. AMB E TURISMO														
505.500.23.695.4.2.2050 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			22.600,00	0,00	14.997,00	7.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.603,00
Total da Unidade:			7.038.490,00	588.261,86	4.884.007,60	2.742.744,26	-147.003,56	2.575.061,89	415.470,66	2.524.598,93	406.345,93	2.513.687,66	61.374,23	167.682,37
Total do Órgão:			7.038.490,00	588.261,86	4.884.007,60	2.742.744,26	-147.003,56	2.575.061,89	415.470,66	2.524.598,93	406.345,93	2.513.687,66	61.374,23	167.682,37
606 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
606.600 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c7bffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

606 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

606.60 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

606.601.8.122.6.2.2017 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	330.000,00	69.500,00	0,00	399.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.500,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.312,88	357.237,12	39.742,41	357.237,12	39.742,41	357.237,12	0,00	-357.237,12
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.206,75	40.206,75	9.377,68	40.206,75	6.043,71	36.872,78	3.333,97	-40.206,75
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.030.000,00	0,00	248.650,00	781.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.350,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660,51	773.810,51	97.285,31	773.810,51	97.285,31	773.810,51	0,00	-773.810,51
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	299.200,00	20.000,00	248.000,00	71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.088,70	69.111,30	17.661,37	69.111,30	11.715,06	63.164,99	5.946,31	-69.111,30
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	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
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	23.900,00	6.500,00	0,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	25.850,00	2.050,00	25.850,00	3.000,00	25.850,00	0,00	-25.850,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	126.700,00	415.000,00	57.000,00	484.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.700,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.119,55	23.287,21	14.801,45	23.287,21	14.801,45	23.287,21	0,00	-23.287,21
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22	9.398,65	2.217,00	9.398,65	2.217,00	9.398,65	0,00	-9.398,65
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.057,65	204.740,36	27.135,60	204.740,36	27.135,60	204.740,36	0,00	-204.740,36
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,38	48.815,58	8.022,40	48.815,58	8.022,40	48.815,58	0,00	-48.815,58
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.112,17	11.295,63	9.578,14	11.295,63	9.578,14	11.295,63	0,00	-11.295,63
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	12.562,80	0,00	12.562,80	0,00	12.562,80	0,00	-12.562,80
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.025,50	6.974,50	6.974,50	6.974,50	6.974,50	6.974,50	0,00	-6.974,50
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.002,90	127.299,60	5.297,77	127.299,60	5.297,77	127.299,60	0,00	-127.299,60
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.478,79	18.483,21	3.474,81	18.483,21	3.474,81	18.483,21	0,00	-18.483,21
		1500	735.200,00	0,00		434.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.699,00

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bb3077

Processo: 08528626 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS — **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
606	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
606.60	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
606.601.8.122.6.2.2017	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				300.501,00									
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.495,11	399.763,15	49.213,40	399.763,15	49.213,40	399.763,15	0,00	-399.763,15
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	42.000,00	50.000,00	12.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00	6.600,00	79.200,00	6.600,00	79.200,00	0,00	-79.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	64.100,00	10.000,00	6.175,00	67.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.925,00
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.877,78	65.024,99	7.758,33	62.316,66	7.758,33	62.316,66	2.708,33	-65.024,99
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	171.400,00	270.000,00	20.080,20	421.319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.319,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2500	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.436,57	0,00	47.436,57	0,00	47.436,57	0,00	-47.436,57
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.604,21	39.557,55	8.099,99	31.457,56	8.099,99	31.457,56	8.099,99	-39.557,55
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.192,32	227.990,40	18.008,64	219.311,52	18.008,64	219.311,52	8.678,88	-227.990,40
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.685,13	768,87	0,00	768,87	0,00	768,87	0,00	-768,87
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.635,87	12.448,01	-781,50	12.448,01	0,00	12.448,01	0,00	-12.448,01
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.237,10	7.142,40	4.195,20	7.142,40	4.195,20	7.142,40	0,00	-7.142,40
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	-840,00
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.764,36	0,00	9.764,36	0,00	9.764,36	0,00	-9.764,36
3.3.90.39.36	MULTAS POR INFRACAO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,16	0,00	-130,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.838,50	10.531,50	2.297,00	10.531,50	2.297,00	10.531,50	0,00	-10.531,50
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.563,37	11.436,63	211,54	11.436,63	176,18	11.401,27	35,36	-11.436,63
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,44	0,00	285,44	0,00	285,44	0,00	-285,44

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS — **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
606	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
606.60	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
606.601.8.122.6.2.2017	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.740,00	3.450,00	360,00	3.450,00	360,00	3.450,00	0,00	-3.450,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	128,19	2.128,19	211,94	2.128,19	221,94	2.128,19	0,00	-2.128,19
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,47	5.933,45	1.704,90	5.933,45	1.704,90	5.933,45	0,00	-5.933,45
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.450,00	0,00	28.450,00	0,00	28.450,00	0,00	-28.450,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.239,62	51.685,98	4.730,37	51.685,98	2.452,77	49.408,38	2.277,60	-51.685,98
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.506,03	46.493,97	7.625,00	46.493,97	7.625,00	46.493,97	0,00	-46.493,97
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	18.300,00	68.000,00	10.000,00	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	64.000,00	8.000,00	64.000,00	8.000,00	64.000,00	0,00	-64.000,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	2.178,00	484,00	2.178,00	484,00	2.178,00	0,00	-2.178,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	594,00	132,00	594,00	132,00	594,00	0,00	-594,00
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-418,00	482,00	75,00	407,00	75,00	407,00	75,00	-482,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1660	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.90.93.51	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,90	0,00	2.022,90	0,00	2.022,90	0,00	-2.022,90
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	70.000,00	44.374,00	75.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.626,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	-3.800,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-115,18	5.348,76	0,00	5.348,76	0,00	5.348,76	0,00	-5.348,76

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
606	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
606.60	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
606.601.8.122.6.2.2017	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.638,20	1.563,60	0,00	1.563,60	0,00	1.563,60	0,00	-1.563,60
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.660,70	24.638,40	0,00	24.638,40	0,00	24.638,40	0,00	-24.638,40
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.435,32	25.405,60	0,00	25.405,60	0,00	25.405,60	0,00	-25.405,60
4.4.90.52.45	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.467,09	9.402,33	0,00	9.402,33	0,00	9.402,33	0,00	-9.402,33
Total do Projeto/Atividade:			2.921.000,00	1.182.100,00	946.780,20	3.156.319,80	-217.324,25	2.922.240,27	362.414,09	2.902.678,07	352.692,51	2.891.084,83	31.155,44	234.079,53
606.601.8.122.6.2.2024	**FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total do Projeto/Atividade:			10.200,00	0,00	3.900,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
606	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
606.60	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
606.601.8.122.6.2.2076	**GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	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
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			11.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	9.200,00
606.601.8.244.6.1.1032	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CREAS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	25.000,00	0,00	24.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	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:			32.000,00	0,00	30.998,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

606 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

606.60 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

606.601.8.244.6.1.1040 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	100.000,00	133.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1708	50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2708	0,00	80.817,73	0,00	80.817,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.817,73
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.499,62	0,00	0,00	0,00	0,00	16.499,62	-16.499,62
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.377,20	0,00	64.377,20	0,00	64.377,20	0,00	-64.377,20
Total do Projeto/Atividade:			105.000,00	280.817,73	138.499,00	247.318,73	0,00	230.876,82	0,00	214.377,20	0,00	214.377,20	16.499,62	16.441,91

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
606	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
606.60	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
606.601.8.244.6.2.2018	**MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	239.100,00	156.800,00	25.954,00	369.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.946,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	161.000,00	10.000,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2500	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.949,85	330.745,33	14.075,53	330.745,33	14.075,53	330.745,33	0,00	-330.745,33
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.745,63	140.787,37	21.252,00	140.787,37	21.252,00	140.787,37	0,00	-140.787,37
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.379,73	87.679,27	34.024,87	87.679,27	34.024,87	87.679,27	0,00	-87.679,27
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.455,10	37.655,10	11.884,01	37.655,10	11.884,01	37.655,10	0,00	-37.655,10
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,91	15.899,48	2.562,95	15.899,48	0,00	13.336,53	2.562,95	-15.899,48
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.435,94	3.505,06	3.505,06	3.505,06	0,00	0,00	3.505,06	-3.505,06
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	110.000,00	0,00	15.435,00	94.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.565,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.651,24	91.248,76	8.400,24	91.248,76	8.400,24	91.248,76	0,00	-91.248,76
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.473,84	32.526,16	4.200,12	32.526,16	4.200,12	32.526,16	0,00	-32.526,16
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	76.800,00	0,00	66.799,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.001,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	45.500,00	0,00	36.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.165,19	8.834,81	1.817,04	8.834,81	1.362,78	8.380,55	454,26	-8.834,81
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.598,27	3.401,73	454,26	3.401,73	0,00	2.947,47	454,26	-3.401,73
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	11.200,00	0,00	3.700,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.899,28	0,00	5.899,28	0,00	5.899,28	0,00	-5.899,28
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	1.300,00	2.000,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	400,00	3.250,00	0,00	-3.250,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.200,00	30.000,00	30.544,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

606 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

606.60 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

606.601.8.244.6.2.2018 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	10.000,00	50.000,00	50.426,00	9.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.574,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	1.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2660	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,57	0,00	2.551,57	0,00	2.551,57	0,00	-2.551,57
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,50	0,00	579,50	0,00	579,50	0,00	-579,50
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.927,31	0,00	7.927,31	0,00	7.927,31	0,00	-7.927,31
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	655,50	0,00	655,50	0,00	655,50	0,00	-655,50
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,20	0,00	914,20	0,00	914,20	0,00	-914,20
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	844.100,00	0,00	844.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1660	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.700,00	30.000,00	28.000,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	5.000,00	25.000,00	8.100,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	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
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,67	0,00	241,67	0,00	241,67	0,00	-241,67
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.770,32	3.776,97	0,00	3.776,97	0,00	3.776,97	0,00	-3.776,97
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.822,40	1.602,00	0,00	1.602,00	0,00	1.602,00	0,00	-1.602,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1660	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	11.500,00	10.000,00	21.499,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			1.584.800,00	462.800,00	1.138.057,00	909.543,00	-77.974,40	781.381,07	102.176,08	781.381,07	95.599,55	774.404,54	6.976,53	128.161,93

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
606	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
606.60	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
606.601.8.244.6.2.2022	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADÚNICO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	43.200,00	178.200,00	0,00	221.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.400,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	120.000,00	0,00	14.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,69	198.986,31	22.283,53	198.986,31	22.283,53	198.986,31	0,00	-198.986,31
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.923,87	60.076,13	6.975,54	60.076,13	6.975,54	60.076,13	0,00	-60.076,13
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,89	22.376,89	5.284,37	22.376,89	3.660,48	20.753,00	1.623,89	-22.376,89
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	317,69	8.317,69	1.981,14	8.317,69	990,57	7.327,12	990,57	-8.317,69
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	8.400,00	40.000,00	27.000,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	45.000,00	32.750,00	0,00	77.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.750,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.056,07	21.343,93	2.100,52	21.343,93	2.100,52	21.343,93	0,00	-21.343,93
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,39	77.147,39	4.200,52	77.147,39	4.200,52	77.147,39	0,00	-77.147,39
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	11.300,00	0,00	8.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	36.300,00	0,00	25.000,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-284,70	1.715,30	437,31	1.715,30	437,31	1.715,30	0,00	-1.715,30
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-848,12	8.401,88	874,62	8.401,88	437,31	7.964,57	437,31	-8.401,88
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	22.300,00	0,00	18.000,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,66	0,00	1.686,66	0,00	1.686,66	0,00	-1.686,66
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	-900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	20.000,00	19.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	35.100,00	0,00	10.000,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2660	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	5.856,74	0,00	5.856,74	0,00	5.856,74	0,00	-5.856,74
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.791,89	8.118,53	0,00	8.118,53	0,00	8.118,53	0,00	-8.118,53
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1500	26.900,00	45.000,00	71.899,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
606	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
606.60	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
606.601.8.244.6.2.2022	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADÚNICO**													
	CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO													
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1660	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.100,00	0,00	5.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	10.000,00	11.000,00	5.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,04	0,00	701,04	0,00	701,04	0,00	-701,04
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.504,65	9.495,35	0,00	9.495,35	0,00	9.495,35	0,00	-9.495,35
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	-264,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1660	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	14.200,00	0,00	14.199,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	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:			391.200,00	366.950,00	218.097,00	540.053,00	-22.881,02	425.387,84	44.137,55	425.387,84	41.085,78	422.336,07	3.051,77	114.665,16

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-46e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

606 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

606.60 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

606.601.8.244.6.2.2033 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSITÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	101.000,00	136.926,00	70.000,00	167.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.926,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.537,78	26.401,22	0,00	26.401,22	0,00	26.401,22	0,00	-26.401,22
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	7.259,25	7.259,25	7.259,25	7.259,25	7.259,25	7.259,25	0,00	-7.259,25
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.606,45	0,00	15.606,45	0,00	15.606,45	0,00	-15.606,45
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	30.364,13	46.364,13	31.000,00	46.364,13	31.000,00	46.364,13	0,00	-46.364,13
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	25.000,00	300,00	5.000,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.240,00	1.840,00	20.240,00	1.840,00	20.240,00	0,00	-20.240,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	43.300,00	0,00	37.000,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	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
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	5.533,50	5.533,50	5.533,50	5.533,50	5.533,50	5.533,50	0,00	-5.533,50
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-92,40	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	-132,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total do Projeto/Atividade:			176.300,00	137.226,00	112.800,00	200.726,00	8.526,70	121.536,55	45.632,75	121.536,55	45.632,75	121.536,55	0,00	79.189,45

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

606 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

606.60 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

606.601.8.244.6.2.2044 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	44.600,00	150.000,00	0,00	194.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.600,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	38.100,00	0,00	13.400,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	30.000,00	16.000,00	4.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.487,60	174.112,40	20.057,65	174.112,40	20.057,65	174.112,40	0,00	-174.112,40
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.799,39	29.200,61	0,00	29.200,61	0,00	29.200,61	0,00	-29.200,61
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,90	14.297,90	2.890,60	14.297,90	1.076,08	12.483,38	1.814,52	-14.297,90
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.116,10	883,90	0,00	883,90	0,00	883,90	0,00	-883,90
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	22.000,00	50.000,00	17.398,00	54.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.602,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	32.000,00	0,00	3.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.098,56	50.401,44	2.100,06	50.401,44	2.100,06	50.401,44	0,00	-50.401,44
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.799,88	4.200,12	4.200,12	4.200,12	4.200,12	4.200,12	0,00	-4.200,12
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	14.600,00	0,00	8.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	8.600,00	0,00	6.500,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	13.600,00	0,00	8.000,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	151,12	5.151,12	908,52	5.151,12	908,52	5.151,12	0,00	-5.151,12
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.545,74	454,26	454,26	454,26	0,00	0,00	454,26	-454,26
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	8.000,00	2.950,00	7.999,00	2.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,82	2.948,82	2.948,82	2.948,82	2.948,82	2.948,82	0,00	-2.948,82
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00

Processo: 08528626 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
606	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
606.60	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
606.601.8.244.6.2.2044	**MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	1.000,00	24.000,00	18.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2660	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,70	0,00	3.570,70	0,00	3.570,70	0,00	-3.570,70
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.363,78	6.147,34	0,00	6.147,34	1.327,05	6.147,34	0,00	-6.147,34
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	1.000,00	25.500,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2660	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.333,34	16.666,68	2.777,78	13.888,90	2.777,78	13.888,90	2.777,78	-16.666,68
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	1.000,00	18.000,00	15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-674,18	2.325,82	0,00	2.325,82	0,00	2.325,82	0,00	-2.325,82
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1660	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	20.000,00	0,00	19.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			260.600,00	366.950,00	138.096,00	489.454,00	-89.150,73	312.161,11	36.337,81	309.383,33	35.396,08	307.114,55	5.046,56	177.292,89

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
606 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
606.60 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
606.601.8.244.6.2.2045	**MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS**													
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	522.700,00	405.400,00	61.000,00	867.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.100,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	63.400,00	0,00	10.000,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00
3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.270,00	536.437,50	0,00	535.378,75	0,00	535.378,75	1.058,75	-536.437,50
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	95.533,32	316.430,67	169.585,36	315.148,17	169.585,36	315.148,17	1.282,50	-316.430,67
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,25	8.506,75	2.756,25	8.506,75	2.756,25	8.506,75	0,00	-8.506,75
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	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:			587.100,00	405.400,00	71.000,00	921.500,00	50.019,57	861.374,92	172.341,61	859.033,67	172.341,61	859.033,67	2.341,25	60.125,08
606.601.8.244.6.2.2048	**APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	1.000,00	0,00	300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	13.600,00	0,00	4.000,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1660	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	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:			21.600,00	0,00	10.300,00	11.300,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	7.600,00

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
606 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
606.60 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
606.601.8.244.6.2.2072 PROCADSUAS														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	10.000,00	800,00	10.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	745,98	745,98	745,98	745,98	745,98	745,98	0,00	-745,98
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	4.000,00	0,00	3.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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:			23.200,00	800,00	20.498,00	3.502,00	745,98	745,98	745,98	745,98	745,98	745,98	0,00	2.756,02
606.601.8.334.6.2.2025 GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	4.400,00	0,00	2.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	34.500,00	60.380,00	32.703,00	62.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.177,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,05	11.947,45	11.947,45	11.947,45	11.947,45	11.947,45	0,00	-11.947,45
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	32.380,00	32.380,00	32.380,00	32.380,00	32.380,00	32.380,00	0,00	-32.380,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.404,70	14.048,80	9.847,60	9.847,60	9.847,60	9.847,60	4.201,20	-14.048,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	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:			65.900,00	60.380,00	59.702,00	66.578,00	24.974,25	58.376,25	54.175,05	54.175,05	54.175,05	54.175,05	4.201,20	8.201,75
Total da Unidade:			6.189.900,00	3.263.423,73	2.889.727,20	6.563.596,53	-323.063,90	5.718.580,81	817.960,92	5.673.198,76	797.669,31	5.649.308,44	69.272,37	845.015,72
606.60 FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
606 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
606.60 FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
606.603.8.243.6.2.2019	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	195.400,00	43.000,00	9.120,00	229.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.280,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.156,08	188.843,92	22.770,00	188.843,92	22.770,00	188.843,92	0,00	-188.843,92
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746,98	40.146,98	9.108,00	40.146,98	6.072,00	37.110,98	3.036,00	-40.146,98
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.100,00	2.000,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.450,00	100,00	2.450,00	100,00	2.450,00	0,00	-2.450,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.800,00	30.000,00	30.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,39	0,00	2.346,39	0,00	2.346,39	0,00	-2.346,39
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,66	0,00	866,66	0,00	866,66	0,00	-866,66
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	9.200,00	0,00	8.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	-198,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99	0,00	64,99	0,00	64,99	0,00	-64,99
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	-132,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.600,00	0,00	10.002,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00
Total do Projeto/Atividade:			264.100,00	75.000,00	100.122,00	238.978,00	-9.243,10	235.048,94	32.110,00	235.048,94	29.074,00	232.012,94	3.036,00	3.929,06
606.603.8.243.6.2.2021	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO CRIANÇA E ADOLESCENTE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	11.600,00	12.599,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	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:			6.000,00	11.600,00	12.599,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,00

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

606 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

606.60 FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

606.603.8.243.6.2.2066 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	81.200,00	117.000,00	0,00	198.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.200,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060,50	5.439,50	0,00	5.439,50	0,00	5.439,50	0,00	-5.439,50
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.486,83	176.513,17	22.643,50	176.513,17	22.643,50	176.513,17	0,00	-176.513,17
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-68,60	17.131,40	5.529,59	17.131,40	3.698,92	15.300,73	1.830,67	-17.131,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	20.500,00	0,00	19.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	1.000,00	26.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1660	102.600,00	0,00	99.050,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1660	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.800,00	0,00	4.104,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00
Total do Projeto/Atividade:			280.500,00	143.500,00	179.553,00	244.447,00	-21.115,93	199.084,07	28.173,09	199.084,07	26.342,42	197.253,40	1.830,67	45.362,93

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
606 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
606.60 FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
606.603.8.243.6.2.2067 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total do Projeto/Atividade:			4.200,00	0,00	1.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
606.603.8.243.6.2.2069 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FMIA														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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:			6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Total da Unidade:			561.300,00	230.100,00	293.874,00	497.526,00	-30.359,03	434.133,01	60.283,09	434.133,01	55.416,42	429.266,34	4.866,67	63.392,99
606.60 FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL														

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
606	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
606.60	**FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL**													
606.604.8.482.6.2.2023	**APOIO À MELH. DAS CONDIÇÕES DE HABIT. DE RESIDÊNCIAS PRECÁRIAS**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	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
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1717	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	357.400,00	0,00	357.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	50.000,00	0,00	49.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.300,00	0,00	4.299,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	49.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1665	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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1717	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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:			468.800,00	0,00	461.297,00	7.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.503,00
Total da Unidade:			468.800,00	0,00	461.297,00	7.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.503,00
Total do Órgão:			7.220.000,00	3.493.523,73	3.644.898,20	7.068.625,53	-353.422,93	6.152.713,82	878.244,01	6.107.331,77	853.085,73	6.078.574,78	74.139,04	915.911,71
701	**SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
701.70	**SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**													

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
701 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
701.70 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
701.700.12.122.7.2.2053 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	4.200,00	0,00	4.199,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.100,00	0,00	3.099,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			16.300,00	0,00	12.297,00	4.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,00
701.700.13.392.8.1.1022 REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CLUBE 13 DE MAIO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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:			102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
701.700.13.392.8.1.1049 CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1708	100.000,00	0,00	63.903,00	36.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.097,00
Total do Projeto/Atividade:			110.000,00	0,00	73.902,00	36.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.098,00
701.700.13.392.8.1.1050 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS, CLUBES E ESPAÇOS														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	30.000,00	0,00	29.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1708	100.000,00	0,00	99.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			130.000,00	0,00	129.949,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
701	**SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
701.70	**SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
701.700.13.392.8.1.1052	**IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO DE VISITAÇÃO DO MONUMENTO DE NOSSA SENHORA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			3.000,00	0,00	2.997,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

701 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

701.70 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

701.700.13.392.8.2.2014 GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO À CULTURA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.200,00	0,00	1.002,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.400,00	0,00	2.399,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	800,00	2.000,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	9.600,00	0,00	8.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	-4.050,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	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
3.3.90.93.14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,23	0,00	797,23	0,00	797,23	0,00	-797,23
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	6.000,00	0,00	5.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			38.350,00	2.000,00	17.400,00	22.950,00	0,00	6.547,23	0,00	6.547,23	0,00	6.547,23	0,00	16.402,77

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS — **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
701	**SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
701.70	**SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
701.700.13.392.8.2.2020	**PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E FESTEJOS TRADICIONAIS**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1.000,00	0,00	662,41	337,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,59
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	107.200,00	49.000,00	20.000,00	136.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.200,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	53.999,50	53.999,50	53.999,50	53.999,50	0,00	0,00	53.999,50	-53.999,50
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.423,75	16.576,25	16.576,25	16.576,25	16.576,25	16.576,25	0,00	-16.576,25
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,49	31.750,54	14.977,51	31.750,54	14.977,51	31.750,54	0,00	-31.750,54
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1748	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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	44.200,00	0,00	44.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.600,00	100.000,00	61.699,00	48.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.901,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1719	259.900,00	0,00	0,00	259.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.900,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	46.600,00	0,00	46.600,00	0,00	46.600,00	0,00	-46.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.037.705,46	650.000,00	14.991,00	1.672.714,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672.714,46
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	0,00	512.000,00	0,00	512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1719	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-64,00	32.436,00	0,00	32.436,00	0,00	32.436,00	0,00	-32.436,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.999,00	16.001,00	16.001,00	16.001,00	16.001,00	16.001,00	0,00	-16.001,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.411,60	8.588,40	0,00	8.588,40	0,00	8.588,40	0,00	-8.588,40
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425,72	145.425,72	16.483,50	145.425,72	16.483,50	145.425,72	0,00	-145.425,72
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	1.182.000,00	80.000,00	1.142.000,00	40.000,00	1.102.000,00	80.000,00	-1.182.000,00
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
701 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
701.70 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
701.700.13.392.8.2.2020 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E FESTEJOS TRADICIONAIS														
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.800,00	0,00	147.800,00	0,00	147.800,00	0,00	-147.800,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.908,38	155.991,62	145.907,36	155.991,62	146.029,52	155.991,62	0,00	-155.991,62
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1711	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	3.680,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
4.4.90.52.45	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,40	0,00	1.319,40	0,00	1.319,40	0,00	-1.319,40
Total do Projeto/Atividade:			1.479.705,46	1.336.000,00	145.032,41	2.670.673,05	128.296,00	2.438.488,43	343.945,12	2.398.488,43	250.067,78	2.304.488,93	133.999,50	232.184,62
701.700.13.392.8.2.2032 FOMENTO CULTURAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1715	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1716	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1715	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1716	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1715	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1716	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1715	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1716	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Total do Projeto/Atividade:			12.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
701 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
701.70 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
701.700.13.392.8.2.2056 MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	11.600,00	0,00	11.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	22.100,00	0,00	22.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total do Projeto/Atividade:			50.500,00	0,00	44.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
701.700.27.812.9.1.1018 CONSTRUÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	50.000,00	0,00	21.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1708	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			111.000,00	0,00	21.999,00	89.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.001,00
701.700.27.812.9.1.1020 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS FUTEBOL, QUADRAS E CENTROS ESPORTIVOS														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	130.000,00	344.913,00	0,00	474.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.913,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1708	15.100,00	0,00	15.099,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.912,13	0,00	474.912,13	67.125,28	474.912,13	0,00	-474.912,13
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Total do Projeto/Atividade:			250.400,00	344.913,00	115.099,00	480.214,00	0,00	474.912,13	0,00	474.912,13	67.125,28	474.912,13	0,00	5.301,87

Processo: 08528626 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
701	**SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
701.70	**SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
701.700.27.812.9.1.1048	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	4.200,00	0,00	4.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.600,00	0,00	10.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total do Projeto/Atividade:			14.800,00	0,00	14.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

701 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

701.70 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

701.700.27.812.9.2.2013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DESPORTO E LAZER

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	800,00	4.000,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	142.300,00	136.150,00	126.000,00	152.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.450,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,50	116.576,75	20.744,30	116.576,75	20.744,30	116.576,75	0,00	-116.576,75
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-408,76	29.591,24	4.827,09	29.591,24	4.827,09	29.591,24	0,00	-29.591,24
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,55	4.996,45	4.996,45	4.996,45	4.996,45	4.996,45	0,00	-4.996,45
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	156.400,00	40.000,00	0,00	196.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.400,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.108,20	191.443,00	26.067,12	191.443,00	26.067,12	191.443,00	0,00	-191.443,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	260.100,00	0,00	140.500,00	119.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.600,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.237,90	8.262,10	6.237,10	8.262,10	6.237,10	8.262,10	0,00	-8.262,10
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00	-9.200,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,27	15.959,73	0,00	15.959,73	0,00	15.959,73	0,00	-15.959,73
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.908,78	0,00	9.908,78	0,00	9.908,78	0,00	-9.908,78
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	41,92	61.041,92	21.933,89	61.041,92	20.420,81	59.528,84	1.513,08	-61.041,92
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	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: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
701 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
701.70 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
701.700.27.812.9.2.2013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DESPORTO E LAZER														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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:			573.600,00	180.150,00	266.500,00	487.250,00	-15.661,26	448.379,97	94.005,95	448.379,97	92.492,87	446.866,89	1.513,08	38.870,03
701.700.27.812.9.2.2057 MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E CENTROS ESPORTIVOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	0,00	49.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	47.706,00	2.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			112.000,00	0,00	106.705,00	5.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295,00
Total da Unidade:			3.003.655,46	1.863.063,00	958.880,41	3.907.838,05	112.634,74	3.368.327,76	437.951,07	3.328.327,76	409.685,93	3.232.815,18	135.512,58	539.510,29
701.70 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
701.701.12.122.7.1.1013 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	300.000,00	0,00	96.300,00	203.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.700,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1550	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1571	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.299,26	0,00	183.299,26	0,00	183.299,26	0,00	-183.299,26
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	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:			1.057.300,00	50.000,00	148.299,00	959.001,00	0,00	183.299,26	0,00	183.299,26	0,00	183.299,26	0,00	775.701,74

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
701	**SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
701.70	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
701.701.12.122.7.1.1021	**AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	610.000,00	0,00	609.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	0,00	49.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			660.000,00	0,00	659.998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS — **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
701	**SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
701.70	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
701.701.12.122.7.2.2007	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	300.900,00	0,00	250.414,00	50.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.486,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.779,80	31.220,20	9.867,00	31.220,20	9.867,00	31.220,20	0,00	-31.220,20
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.078,00	3.922,00	2.349,03	3.922,00	1.336,19	2.909,16	1.012,84	-3.922,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	566.400,00	0,00	69.200,00	497.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.200,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.091,26	497.108,74	59.146,45	497.108,74	59.146,45	497.108,74	0,00	-497.108,74
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	220.500,00	800,00	155.199,00	66.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.101,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	761,98	66.061,98	15.743,23	66.061,98	10.152,08	60.470,83	5.591,15	-66.061,98
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	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
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	19.000,00	0,00	3.754,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,66	15.245,65	8.174,30	15.245,65	8.174,30	15.245,65	0,00	-15.245,65
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	14.400,00	32.000,00	0,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	44.500,00	5.250,00	44.500,00	5.300,00	44.500,00	0,00	-44.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	300.000,00	431.217,00	144.715,30	586.501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.501,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	0,00	78.500,00	0,00	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1708	0,00	259.827,84	0,00	259.827,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.827,84
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.236,06	73.643,94	18.566,09	73.643,94	18.566,09	73.643,94	0,00	-73.643,94
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,25	2.217,00	10.080,25	2.217,00	10.080,25	0,00	-10.080,25
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.258,85	274.246,91	43.626,39	274.246,91	43.626,39	274.246,91	0,00	-274.246,91
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.990,58	54.730,42	54.730,42	54.730,42	54.730,42	54.730,42	0,00	-54.730,42
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-927,96	54.072,04	0,00	54.072,04	0,00	54.072,04	0,00	-54.072,04
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,35	0,00	2.739,35	0,00	2.739,35	0,00	-2.739,35
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	6.565,03	2.575,19	6.565,03	2.575,19	6.565,03	0,00	-6.565,03
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.402,00	64.715,00	27.600,00	64.715,00	27.600,00	64.715,00	0,00	-64.715,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.889,84	0,00	133.889,84	0,00	133.889,84	0,00	-133.889,84
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-715,95	34.284,05	9.149,03	34.284,05	9.149,03	34.284,05	0,00	-34.284,05

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

701 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

701.70 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

701.701.12.122.7.2.2007 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
	IMÓVEIS/INSTALAÇÕES													
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.307,95	65.888,02	0,00	65.888,02	0,00	65.888,02	0,00	-65.888,02
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.095,03	13.904,97	13.904,97	13.904,97	13.904,97	13.904,97	0,00	-13.904,97
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	90.400,00	310.000,00	10.000,00	390.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.400,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.348,56	390.051,44	45.973,09	390.051,44	45.973,09	390.051,44	0,00	-390.051,44
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	461.800,00	0,00	291.799,00	170.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.001,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	25.500,00	170.000,00	25.500,00	170.000,00	0,00	-170.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	23.300,00	24.600,00	0,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.650,00	4.150,00	42.500,00	4.150,00	42.500,00	4.150,00	-46.650,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	495.000,00	241.000,00	0,00	736.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	150.000,00	200,00	149.700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	0,00	47.108,30	0,00	47.108,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.108,30
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,00	0,00	2.629,00	0,00	2.629,00	0,00	-2.629,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.359,20	41.399,83	10.040,80	41.399,83	10.040,80	41.399,83	0,00	-41.399,83
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	23.424,64	457.991,04	30.200,64	441.091,20	30.200,64	441.091,20	16.899,84	-457.991,04
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,02	492,02	492,02	492,02	492,02	0,00	-492,02
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.001,91	42.837,13	320,00	42.837,13	320,00	42.837,13	0,00	-42.837,13
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.126,93	11.981,37	11.981,37	11.981,37	11.981,37	11.981,37	0,00	-11.981,37
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-510,52	14.963,96	11.246,96	14.963,96	11.246,96	14.963,96	0,00	-14.963,96

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

701 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

701.70 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

701.701.12.122.7.2.2007 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
	NATUREZAS													
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.831,45	37.195,30	0,00	37.195,30	0,00	37.195,30	0,00	-37.195,30
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-570,90	11.429,10	238,90	11.429,10	238,90	11.429,10	0,00	-11.429,10
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-95,63	652,19	0,00	652,19	0,00	652,19	0,00	-652,19
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-404,26	19.595,74	0,00	19.595,74	0,00	19.595,74	0,00	-19.595,74
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	-440,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.590,00	0,00	20.590,00	0,00	20.590,00	0,00	-20.590,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.199,08	8.610,68	786,41	8.610,68	786,41	8.610,68	0,00	-8.610,68
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.366,23	58.481,73	19.489,15	49.695,13	18.334,65	48.379,29	10.102,44	-58.481,73
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,97	465,03	91,56	465,03	91,56	465,03	0,00	-465,03
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	200.000,00	18.496,00	182.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.504,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	160.000,00	20.000,00	160.000,00	20.000,00	160.000,00	0,00	-160.000,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-359,99	2.143,01	387,00	2.083,01	387,00	2.083,01	60,00	-2.143,01
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	254.700,00	0,00	254.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	332.000,00	125.000,00	0,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.800,00	42.600,00	436.800,00	42.600,00	436.800,00	0,00	-436.800,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1570	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1571	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1573	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1574	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1575	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
		1500	0,00	0,00		0,00	0,00	1.038,70	0,00	1.038,70	0,00	1.038,70	0,00	-1.038,70

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
701	**SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
701.70	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
701.701.12.122.7.2.2007	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES				0,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	16.400,00	28.000,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	-3.040,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.225,15	0,00	6.225,15	0,00	6.225,15	0,00	-6.225,15
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,60	0,00	2.387,60	0,00	2.387,60	0,00	-2.387,60
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,00	1.217,80	0,00	1.217,80	0,00	1.217,80	0,00	-1.217,80
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.867,30	0,00	24.867,30	0,00	24.867,30	0,00	-24.867,30
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			3.286.700,00	1.783.253,14	1.358.777,30	3.711.175,84	-268.133,40	3.427.193,51	496.397,00	3.397.297,07	488.688,51	3.389.377,24	37.816,27	283.982,33
701.701.12.306.7.2.2011	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1542	0,00	99.000,00	98.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	325.000,00	1.272.259,24	1.200,00	1.596.059,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596.059,24
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	726.000,00	0,00	0,00	726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2550	0,00	164.126,39	0,00	164.126,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.126,39
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.059,89	1.501.258,27	23.739,29	1.501.258,27	29.534,66	1.501.258,27	0,00	-1.501.258,27
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.321,90	564.351,84	60.871,31	564.351,84	84.387,17	564.351,84	0,00	-564.351,84
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2550	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.117,28	136.696,56	0,00	136.696,56	0,00	136.696,56	0,00	-136.696,56
Total do Projeto/Atividade:			1.056.000,00	1.535.385,63	105.198,00	2.486.187,63	-227.499,07	2.202.306,67	84.610,60	2.202.306,67	113.921,83	2.202.306,67	0,00	283.880,96

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS — **Competência: 12/2025**

701 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

701.70 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

701.701.12.361.7.2.2008 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	4.300,00	0,00	4.299,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	1.245.300,00	355.722,05	4.000,00	1.597.022,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597.022,05
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1543	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1546	0,00	146.200,00	0,00	146.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.200,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	45.874,07	1.401.174,07	58.987,05	1.401.174,07	58.987,05	1.401.174,07	0,00	-1.401.174,07
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	127.706,84	127.706,84	127.706,84	127.706,84	127.706,84	127.706,84	0,00	-127.706,84
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.965,22	157.034,78	15.422,33	157.034,78	15.422,33	157.034,78	0,00	-157.034,78
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	14.791,28	14.791,28	14.791,28	14.791,28	14.791,28	14.791,28	0,00	-14.791,28
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	16.676,26	16.676,26	16.676,26	16.676,26	0,00	0,00	16.676,26	-16.676,26
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	11.700,00	0,00	11.699,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	2.288.800,00	412.500,00	3.000,00	2.698.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698.300,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1546	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	110.248,10	2.684.548,10	122.555,05	2.684.548,10	122.555,05	2.684.548,10	0,00	-2.684.548,10
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	241.355,33	241.355,33	241.355,33	241.355,33	241.355,33	241.355,33	0,00	-241.355,33
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	777.500,00	0,00	390.500,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1543	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1546	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.684,25	349.315,75	34.206,38	349.315,75	34.206,38	349.315,75	0,00	-349.315,75
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	34.161,12	34.161,12	34.161,12	34.161,12	34.161,12	34.161,12	0,00	-34.161,12
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	33.756,58	33.756,58	33.756,58	33.756,58	0,00	0,00	33.756,58	-33.756,58
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	257.300,00	0,00	147.960,30	109.339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.339,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	100.000,00	5.542,50	12.000,00	93.542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.542,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	280.000,00	0,00	107.285,63	172.714,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.714,37

Processo: 08528626 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS — **Competência: 12/2025**

701 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

701.70 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

701.701.12.361.7.2.2008 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.747,75	0,00	16.747,75	0,00	16.747,75	0,00	-16.747,75
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.542,50	5.542,50	5.542,50	5.542,50	5.542,50	0,00	-5.542,50
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.714,37	0,00	172.714,37	0,00	172.714,37	0,00	-172.714,37
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,43	31.999,57	0,00	31.999,57	0,00	31.999,57	0,00	-31.999,57
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.254,21	48.080,29	5.057,46	48.080,29	5.057,46	48.080,29	0,00	-48.080,29
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.238,00	12.512,00	0,00	12.512,00	0,00	12.512,00	0,00	-12.512,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	-390,35	34.045,84	6.699,67	34.045,84	6.699,67	34.045,84	0,00	-34.045,84
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	200.600,00	313.000,00	6.539,00	507.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.061,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1542	62.400,00	147.000,00	49.223,55	160.176,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.176,45
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1550	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1569	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.213,30	507.060,30	85.516,10	507.060,30	85.516,10	507.060,30	0,00	-507.060,30
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.176,12	0,00	160.176,12	0,00	160.176,12	0,00	-160.176,12
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	5.300,00	0,00	5.299,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	75.000,00	41.000,00	10.555,00	105.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.445,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	20.000,00	0,00	19.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	47.800,00	0,00	35.162,00	12.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.638,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
701 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
701.70 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
701.701.12.361.7.2.2008 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,85	4.986,15	4.628,53	4.986,15	4.628,53	4.986,15	0,00	-4.986,15
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.312,88	28.687,12	0,00	28.687,12	0,00	28.687,12	0,00	-28.687,12
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,00	495,00	1.793,00	495,00	1.793,00	0,00	-1.793,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.465,65	64.779,27	15.256,88	64.779,27	10.855,98	60.378,37	4.400,90	-64.779,27
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	0,00	48.680,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2569	0,00	219.626,00	0,00	219.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.626,00
4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.626,00	0,00	219.626,00	0,00	219.626,00	0,00	-219.626,00
4.4.90.52.45	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,40	0,00	1.319,40	0,00	1.319,40	0,00	-1.319,40
Total do Projeto/Atividade:			5.900.800,00	1.966.090,55	1.315.801,48	6.551.089,07	441.031,44	6.370.589,79	822.814,36	6.370.589,79	767.980,62	6.315.756,05	54.833,74	180.499,28

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4efe-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

701 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

701.70 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

701.701.12.361.7.2.2009 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	11.700,00	0,00	11.699,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	4.712.900,00	2.995.702,38	0,00	7.708.602,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.708.602,38
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	282.000,00	0,00	281.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1543	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	740.603,47	6.602.503,47	771.396,55	6.602.503,47	771.396,55	6.602.503,47	0,00	-6.602.503,47
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	76.787,34	771.787,34	143.028,48	771.787,34	69.908,36	698.667,22	73.120,12	-771.787,34
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	60.763,89	60.763,89	60.763,89	60.763,89	60.763,89	60.763,89	0,00	-60.763,89
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	33.530,78	311.530,78	33.980,60	311.530,78	33.980,60	311.530,78	0,00	-311.530,78
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	11.700,00	0,00	11.699,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	11.684.100,00	1.139.052,33	999,00	12.822.153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.822.153,33
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	3.742.800,00	791.000,00	41.000,00	4.492.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.492.800,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2540	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	997.664,03	12.818.664,03	1.194.397,49	12.818.664,03	1.194.397,49	12.818.664,03	0,00	-12.818.664,03
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	564.335,89	4.470.155,34	564.335,89	4.470.155,34	564.335,89	4.470.155,34	0,00	-4.470.155,34
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2540	0,00	0,00	0,00	0,00	299.929,55	299.929,55	299.929,55	299.929,55	299.929,55	299.929,55	0,00	-299.929,55
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	5.200,00	0,00	5.199,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	3.607.100,00	196.615,13	2.064.691,05	1.739.024,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739.024,08
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	885.400,00	0,00	379.650,00	505.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.750,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1543	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	220.184,71	1.733.184,71	366.470,96	1.733.184,71	183.934,66	1.550.648,41	182.536,30	-1.733.184,71
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	187.576,19	187.576,19	187.576,19	187.576,19	187.576,19	187.576,19	0,00	-187.576,19
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.737,63	489.262,37	0,00	489.262,37	0,00	489.262,37	0,00	-489.262,37
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	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
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	16.900,00	0,00	16.899,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	874.700,00	0,00	578.640,00	296.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.060,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	1.100,00	0,00	1.099,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

701 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

701.70 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

701.701.12.361.7.2.2009 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	317.000,00	14.900,00	180.000,00	151.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	380.000,00	1.000,00	62.195,99	318.804,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.804,01
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2543	0,00	19.376,14	0,00	19.376,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.376,14
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.170,75	0,00	39.170,75	0,00	39.170,75	0,00	-39.170,75
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	-957,87	13.896,03	13.896,03	13.896,03	13.896,03	13.896,03	0,00	-13.896,03
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.803,53	0,00	318.803,53	0,00	318.803,53	0,00	-318.803,53
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.376,14	0,00	19.376,14	0,00	19.376,14	0,00	-19.376,14
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,37	75.069,88	0,00	75.069,88	0,00	75.069,88	0,00	-75.069,88
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.622,04	74.495,76	8.709,22	74.495,76	8.709,22	74.495,76	0,00	-74.495,76
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.216,84	21.135,96	0,00	21.135,96	0,00	21.135,96	0,00	-21.135,96
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.184,96	86.184,96	12.267,46	86.184,96	12.267,46	86.184,96	0,00	-86.184,96
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	59.941,24	0,00	59.941,24	0,00	59.941,24	0,00	-59.941,24
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.143.460,00	957.900,00	239.000,00	1.862.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862.360,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1541	240.500,00	500.000,00	203.000,00	537.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.500,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1550	423.600,00	0,00	423.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983,20	1.861.485,20	333.028,54	1.861.485,20	470.641,56	1.861.485,20	0,00	-1.861.485,20
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.802,96	0,00	536.802,96	0,00	536.802,96	0,00	-536.802,96
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1550	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

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

701 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

701.70 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

701.701.12.361.7.2.2009 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	397.200,00	32.000,00	10.437,00	418.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.763,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	350.000,00	0,00	349.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	300.000,00	0,00	256.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	1.000,00	0,00	799,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543	300.000,00	7.000,00	284.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1544	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1551	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
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.984,00	16.016,00	3.203,20	16.016,00	3.203,20	16.016,00	0,00	-16.016,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.299,20	0,00	8.299,20	0,00	8.299,20	0,00	-8.299,20
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-99,07	4.200,93	3.109,49	4.200,93	3.109,49	4.200,93	0,00	-4.200,93
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.830,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	0,00	-5.170,00
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	-4.700,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50.887,34	210.887,34	25.809,38	182.759,22	25.809,38	182.759,22	28.128,12	-210.887,34
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.897,00	17.103,00	0,00	17.103,00	0,00	17.103,00	0,00	-17.103,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.166,90	810,00	8.166,90	810,00	8.166,90	0,00	-8.166,90
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.960,05	172.632,37	38.354,94	172.632,37	24.142,78	158.420,21	14.212,16	-172.632,37
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-88,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	-12,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-142,00	58,00	-25,38	58,00	0,00	58,00	0,00	-58,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	2.200,00	15.000,00	8.424,00	8.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.776,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1540	1.100,00	0,00	1.099,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
701	**SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
701.70	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
701.701.12.361.7.2.2009	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.775,00	1.950,00	8.775,00	1.950,00	8.775,00	0,00	-8.775,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1550	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.100,00	1.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,20	0,00	1.793,20	0,00	1.793,20	0,00	-1.793,20
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.100,00	67.500,00	0,00	68.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.600,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1569	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	23,48	0,00	-23,48
3.3.90.93.05	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-164,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.12	RESSARCIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.614,00	0,00	67.614,00	0,00	67.614,00	0,00	-67.614,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	32.800,00	0,00	32.799,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	256.140,00	651.286,00	0,00	907.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.426,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	395.286,00	505.099,00	395.286,00	505.099,00	395.286,00	505.099,00	0,00	-505.099,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.830,00	0,00	249.830,00	0,00	249.830,00	0,00	-249.830,00
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.400,00	0,00	152.400,00	0,00	152.400,00	0,00	-152.400,00
Total do Projeto/Atividade:			30.053.800,00	7.984.371,98	5.505.979,04	32.532.192,94	3.458.899,19	32.284.500,50	4.463.471,96	32.256.372,38	4.331.241,78	31.986.503,80	297.996,70	247.692,44

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
701	**SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
701.70	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
701.701.12.363.7.2.2054	**MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.100,00	0,00	1.099,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	17.100,00	332,55	6.000,00	11.432,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.432,55
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1708	0,00	332,55	0,00	332,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,55
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,50	332,55	1.108,50	332,55	1.108,50	0,00	-1.108,50
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.775,36	2.224,64	0,00	2.224,64	0,00	2.224,64	0,00	-2.224,64
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	20.000,00	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	150,00	750,00	150,00	750,00	0,00	-750,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.600,00	0,00	4.599,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			54.300,00	20.665,10	50.694,00	24.271,10	-2.775,36	6.583,14	482,55	6.583,14	482,55	6.583,14	0,00	17.687,96

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a1bc-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

701 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

701.70 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

701.701.12.365.7.1.1003 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	45.250,00	0,00	20.000,00	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	45.250,00	0,00	45.200,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1550	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	0,00	504.628,30	0,00	504.628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.628,30
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1570	0,00	0,00	0,00	0,00	504.628,30	504.628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	504.628,30	-504.628,30
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	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
Total do Projeto/Atividade:			144.600,00	504.628,30	118.299,00	530.929,30	504.628,30	504.628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	504.628,30	26.301,00

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

701 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

701.70 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

701.701.12.365.7.2.2010 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	1.000,00	255.078,17	0,00	256.078,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.078,17
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542	450.200,00	3.280,96	174.552,00	278.928,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.928,96
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1543	100.000,00	124.000,00	49.500,00	174.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.500,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.470,00	205.808,17	0,00	205.808,17	0,00	205.808,17	0,00	-205.808,17
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.757,11	244.242,89	32.730,80	244.242,89	32.730,80	244.242,89	0,00	-244.242,89
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	170.711,94	170.711,94	170.711,94	170.711,94	170.711,94	170.711,94	0,00	-170.711,94
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	48.528,83	48.528,83	48.528,83	48.528,83	26.756,38	26.756,38	21.772,45	-48.528,83
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.315,68	34.684,32	5.787,24	34.684,32	2.506,28	31.403,36	3.280,96	-34.684,32
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	500,00	435.637,81	0,00	436.137,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.137,81
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	1.769.700,00	0,00	671.287,00	1.098.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.413,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1543	200.000,00	0,00	194.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2542	0,00	858,57	0,00	858,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,57
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	70.271,35	436.099,88	70.731,69	436.099,88	70.731,69	436.099,88	0,00	-436.099,88
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	30.411,88	1.098.411,88	75.557,17	1.098.411,88	75.557,17	1.098.411,88	0,00	-1.098.411,88
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,57	0,00	858,57	0,00	858,57	0,00	-858,57
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	22.000,00	0,00	21.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	500,00	189.000,00	89.000,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	488.300,00	3.876,68	336.444,00	155.732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.732,68
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1543	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	99.823,26	99.823,26	99.823,26	99.823,26	51.414,70	51.414,70	48.408,56	-99.823,26
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,58	155.732,58	17.803,24	155.732,58	13.926,56	151.855,90	3.876,68	-155.732,58

Processo: 08528626 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

701 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

701.70 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

701.701.12.365.7.2.2010 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1540	1.100,00	0,00	1.099,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	125.100,00	322.746,00	50.202,00	397.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.644,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	1.100,00	0,00	1.099,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1542	800,00	23.000,00	8.025,67	15.774,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.774,33
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	0,00	3.325,50	0,00	3.325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	110.000,00	0,00	63.026,51	46.973,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.973,49
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,40	3.284,60	3.284,60	3.284,60	3.284,60	3.284,60	0,00	-3.284,60
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.974,15	0,00	10.974,15	0,00	10.974,15	0,00	-10.974,15
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.973,49	0,00	46.973,49	0,00	46.973,49	0,00	-46.973,49
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.246,00	0,00	267.246,00	0,00	267.246,00	0,00	-267.246,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.168,49	43.831,51	0,00	43.831,51	0,00	43.831,51	0,00	-43.831,51
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.405,96	28.094,04	4.219,32	28.094,04	4.219,32	28.094,04	0,00	-28.094,04
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.497,50	0,00	44.497,50	0,00	44.497,50	0,00	-44.497,50
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.374,39	12.625,61	7.190,08	12.625,61	7.190,08	12.625,61	0,00	-12.625,61
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	216.800,00	100.000,00	35.732,00	281.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.068,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1542	1.000,00	120.000,00	27.036,00	93.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.964,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.847,60	281.067,60	46.886,40	281.067,60	46.886,40	281.067,60	0,00	-281.067,60
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.963,20	0,00	93.963,20	0,00	93.963,20	0,00	-93.963,20
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

701 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

701.70 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

701.701.12.365.7.2.2010 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	99.000,00	0,00	13.186,00	85.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.814,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	119.000,00	0,00	118.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	300,00	0,00	299,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-570,06	429,94	429,94	429,94	429,94	429,94	0,00	-429,94
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-484,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.929,86	16.070,14	0,00	16.070,14	0,00	16.070,14	0,00	-16.070,14
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.003,90	1.996,10	0,00	1.996,10	0,00	1.996,10	0,00	-1.996,10
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	-1.232,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-596,77	62.000,01	17.549,38	62.000,01	11.607,20	56.057,83	5.942,18	-62.000,01
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1540	1.100,00	0,00	1.099,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	37.600,00	0,00	36.280,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	27.090,00	241.949,00	110.279,00	158.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.760,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	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
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	158.760,00	158.760,00	158.760,00	158.760,00	158.760,00	158.760,00	0,00	-158.760,00
4.4.90.52.45	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,40	0,00	1.319,40	0,00	1.319,40	0,00	-1.319,40
Total do Projeto/Atividade:			3.951.390,00	1.822.752,69	2.105.845,18	3.668.297,51	486.796,30	3.572.267,61	759.993,89	3.572.267,61	676.713,06	3.488.986,78	83.280,83	96.029,90

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

701 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

701.70 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

701.701.12.365.7.2.2055 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	2.000,00	0,00	999,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542	941.900,00	933.094,65	0,00	1.874.994,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874.994,65
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2542	0,00	170.798,75	0,00	170.798,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.798,75
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	71.209,26	1.657.080,64	81.676,18	1.657.080,64	81.676,18	1.657.080,64	0,00	-1.657.080,64
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2542	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.030,00	166.768,75	0,00	166.768,75	0,00	166.768,75	0,00	-166.768,75
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	17.058,27	210.123,27	20.825,24	210.123,27	20.825,24	210.123,27	0,00	-210.123,27
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	44.800,00	0,00	44.799,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	2.000,00	0,00	999,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	2.445.700,00	575.911,15	157.000,00	2.864.611,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864.611,15
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2542	0,00	258.342,68	0,00	258.342,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.342,68
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	367.280,18	2.864.341,11	410.449,78	2.864.341,11	410.449,78	2.864.341,11	0,00	-2.864.341,11
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.342,68	0,00	258.342,68	0,00	258.342,68	0,00	-258.342,68
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	10.300,00	0,00	10.299,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	1.400,00	0,00	399,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	745.300,00	88.410,25	426.082,00	407.628,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.628,25
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	27.417,77	407.627,77	38.279,63	407.627,77	38.279,63	407.627,77	0,00	-407.627,77
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	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
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	75.000,00	360.190,00	30.263,00	404.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.927,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1542	1.000,00	23.000,00	8.157,64	15.842,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.842,36
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	0,00	5.542,50	0,00	5.542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.542,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	178.200,00	0,00	75.436,53	102.763,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.763,47
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	65.000,00	0,00	62.141,50	2.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,50
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.530,75	0,00	10.530,75	0,00	10.530,75	0,00	-10.530,75
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	-113,38	3.544,67	3.544,67	3.544,67	3.544,67	3.544,67	0,00	-3.544,67

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

701 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

701.70 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

701.701.12.365.7.2.2055 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.763,47	0,00	102.763,47	0,00	102.763,47	0,00	-102.763,47
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.234,00	0,00	262.234,00	0,00	262.234,00	0,00	-262.234,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.465,12	43.534,88	0,00	43.534,88	0,00	43.534,88	0,00	-43.534,88
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.928,38	31.129,12	3.181,34	31.129,12	3.181,34	31.129,12	0,00	-31.129,12
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-460,00	44.497,50	0,00	44.497,50	0,00	44.497,50	0,00	-44.497,50
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.256,98	9.743,02	0,00	9.743,02	0,00	9.743,02	0,00	-9.743,02
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.053,98	9.946,02	3.452,82	9.946,02	3.452,82	9.946,02	0,00	-9.946,02
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	136.800,00	114.000,00	7.075,10	243.724,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.724,90
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1542	47.500,00	75.000,00	37.500,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.275,20	243.724,80	40.620,80	243.724,80	40.620,80	243.724,80	0,00	-243.724,80
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.937,82	0,00	84.937,82	0,00	84.937,82	0,00	-84.937,82
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	47.500,00	0,00	45.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	13.700,00	0,00	10.000,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	51.500,00	0,00	21.000,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	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
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.515,68	484,32	0,00	484,32	0,00	484,32	0,00	-484,32
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.657,75	2.342,25	0,00	2.342,25	0,00	2.342,25	0,00	-2.342,25
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	0,00	572,00	0,00	572,00	0,00	-572,00
		1500	0,00	0,00		0,00	103,03	9.094,79	403,03	9.094,79	403,03	9.094,79	0,00	-9.094,79

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
701	**SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
701.70	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
701.701.12.365.7.2.2055	**MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE**													
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00									
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1540	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	26.400,00	0,00	23.065,19	3.334,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,81
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	29.670,00	255.000,00	660,00	284.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.010,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	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
4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00	0,00	284.000,00	0,00	284.000,00	0,00	-284.000,00
Total do Projeto/Atividade:			4.877.570,00	2.859.289,98	968.171,96	6.768.688,02	429.312,04	6.708.163,63	602.433,49	6.708.163,63	602.433,49	6.708.163,63	0,00	60.524,39

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

701 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

701.70 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

701.701.12.366.7.2.2026 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	261.800,00	44.300,00	0,00	306.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.100,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2541	0,00	24.412,02	0,00	24.412,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.412,02
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.250,11	264.749,89	30.310,36	264.749,89	30.310,36	264.749,89	0,00	-264.749,89
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,33	35.334,33	8.365,13	35.334,33	5.427,89	32.397,09	2.937,24	-35.334,33
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	756.700,00	50.000,00	118.753,98	687.946,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.946,02
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.073,18	664.926,82	75.873,65	664.926,82	75.873,65	664.926,82	0,00	-664.926,82
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	224.100,00	0,00	127.100,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	10.258,97	94.258,97	21.625,52	94.258,97	14.478,71	87.112,16	7.146,81	-94.258,97
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.100,00	8.000,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	35.600,00	40.000,00	12.414,58	63.185,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.185,42
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.185,42	0,00	63.185,42	0,00	63.185,42	0,00	-63.185,42
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.545,60	0,00	7.545,60	0,00	7.545,60	0,00	-7.545,60
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	92.900,00	0,00	92.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	66.300,00	0,00	66.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	1.100,00	0,00	1.099,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	35.000,00	0,00	34.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			1.489.600,00	166.712,02	468.260,56	1.188.051,46	-1.529,99	1.130.001,03	136.174,66	1.130.001,03	126.090,61	1.119.916,98	10.084,05	58.050,43

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

701 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

701.70 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

701.701.12.367.7.2.2052 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	418.200,00	0,00	418.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	11.200,00	0,00	11.199,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.857,54	3.142,46	0,00	3.142,46	0,00	3.142,46	0,00	-3.142,46
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	500,00	0,00	499,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			534.000,00	10.000,00	524.696,00	19.304,00	-5.857,54	3.142,46	0,00	3.142,46	0,00	3.142,46	0,00	16.161,54

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
701	**SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
701.70	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
701.701.12.451.7.1.1014	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E CENTROS ESPORTIVOS ESCOLA**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	599.750,00	0,00	581.709,30	18.040,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.040,70
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	213.750,00	0,00	213.700,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1550	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			894.500,00	0,00	866.408,30	28.091,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.091,70

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

701 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

701.70 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

701.701.12.782.7.2.2012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	126,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	641.800,00	200.000,00	67.902,50	773.897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.897,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1541	1.200,00	51.650,00	0,00	52.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.850,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	0,00	212.450,00	0,00	212.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.450,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1553	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2541	0,00	172.554,14	0,00	172.554,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.554,14
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.687,99	568.862,01	0,00	568.862,01	0,00	568.862,01	0,00	-568.862,01
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	27.133,49	117.583,49	117.583,49	117.583,49	117.583,49	117.583,49	0,00	-117.583,49
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.968,89	205.035,42	0,00	205.035,42	0,00	205.035,42	0,00	-205.035,42
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.650,00	0,00	51.650,00	0,00	51.650,00	0,00	-51.650,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.865,14	64.834,86	64.834,86	64.834,86	64.834,86	64.834,86	0,00	-64.834,86
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.554,10	0,00	172.554,10	0,00	172.554,10	0,00	-172.554,10
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1553	224.600,00	0,00	180.000,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.600,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1576	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1550	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1553	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.500.000,00	838.000,00	917.625,20	2.420.374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420.374,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	3.500,00	0,00	3.499,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	1.030.200,00	473.000,00	110.000,00	1.393.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.200,00

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

701 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

701.70 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

701.701.12.782.7.2.2012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543	64.000,00	560.300,00	124.000,00	500.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1553	10.000,00	180.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1576	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	0,00	828.880,00	0,00	828.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.880,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2541	0,00	93.033,84	0,00	93.033,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.033,84
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	-22.400,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.959,85	2.266.826,44	115.321,27	2.266.826,44	115.321,27	2.266.826,44	0,00	-2.266.826,44
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.324,49	0,00	1.335.324,49	0,00	1.335.324,49	0,00	-1.335.324,49
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.955,56	426.044,44	0,00	426.044,44	0,00	426.044,44	0,00	-426.044,44
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.324,41	0,00	188.324,41	0,00	188.324,41	0,00	-188.324,41
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.429,83	758.570,17	758.570,17	758.570,17	758.570,17	758.570,17	0,00	-758.570,17
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.748,46	123.050,21	740,00	123.050,21	740,00	123.050,21	0,00	-123.050,21
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.157,38	0,00	57.157,38	0,00	57.157,38	0,00	-57.157,38
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.154,52	45.845,48	45.845,48	45.845,48	45.845,48	45.845,48	0,00	-45.845,48
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.011,71	0,00	93.011,71	0,00	93.011,71	0,00	-93.011,71
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.658,83	0,00	4.658,83	0,00	4.658,83	0,00	-4.658,83
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.879,85	28.879,85	28.879,85	28.879,85	28.879,85	0,00	-28.879,85
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,22	0,00	799,22	0,00	799,22	0,00	-799,22
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1550	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: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
701 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
701.70 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
701.701.12.782.7.2.2012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1553	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1553	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	0,00	398.101,50	0,00	398.101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.101,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1576	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
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,50	0,00	398,50	0,00	398,50	0,00	-398,50
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.101,50	0,00	398.101,50	0,00	398.101,50	0,00	-398.101,50
Total do Projeto/Atividade:			4.814.700,00	4.007.969,48	1.669.451,70	7.153.217,78	-281.636,75	6.929.912,51	1.131.775,12	6.929.912,51	1.131.775,12	6.929.912,51	0,00	223.305,27
Total da Unidade:			58.775.260,00	22.711.118,87	15.865.879,52	65.620.499,35	4.533.235,16	63.322.588,41	8.498.153,63	62.759.935,55	8.239.327,57	62.333.948,52	988.639,89	2.297.910,94
Total do Órgão:			61.778.915,46	24.574.181,87	16.824.759,93	69.528.337,40	4.645.869,90	66.690.916,17	8.936.104,70	66.088.263,31	8.649.013,50	65.566.763,70	1.124.152,47	2.837.421,23
808 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
808.80 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
808	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
808.80	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
808.800.10.122.10.2.2029	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	182.900,00	61.400,00	0,00	244.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.300,00
3.1.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.223,14	243.223,14	18.773,19	224.449,95	18.773,19	224.449,95	18.773,19	-243.223,14
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	514.600,00	0,00	493.888,00	20.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.712,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.754,56	3.545,44	0,00	3.545,44	0,00	3.545,44	0,00	-3.545,44
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.041,00	759,00	0,00	759,00	0,00	759,00	0,00	-759,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.911,76	0,00	18.911,76	0,00	18.911,76	0,00	-18.911,76
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.580.100,00	483.794,78	100.000,00	1.963.894,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963.894,78
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	129.196,17	1.554.196,17	135.971,77	1.554.196,17	135.971,77	1.554.196,17	0,00	-1.554.196,17
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.259,94	272.259,94	145.086,24	272.259,94	145.086,24	272.259,94	0,00	-272.259,94
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.835,60	116.835,60	9.736,30	116.835,60	9.736,30	116.835,60	0,00	-116.835,60
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	461.000,00	29.126,00	200.000,00	290.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.126,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1605	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	53.866,17	286.866,17	73.757,22	286.866,17	48.623,89	261.732,84	25.133,33	-286.866,17
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,72	414,28	162,56	414,28	99,63	351,35	62,93	-414,28
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	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
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	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
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	63.800,00	0,00	40.000,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.154,37	0,00	22.154,37	0,00	22.154,37	0,00	-22.154,37
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,00	0,00	3.289,00	0,00	3.289,00	0,00	-3.289,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,63	0,00	668,63	0,00	668,63	0,00	-668,63
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1.100,00	0,00	1.099,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	65.500,00	30.500,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
3.3.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.923,68	95.923,68	8.035,26	87.888,42	8.035,26	87.888,42	8.035,26	-95.923,68

Processo: 08528626 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
808	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
808.80	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
808.800.10.122.10.2.2029	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
	PÚBLICOS													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	7.200,00	20.000,00	2.500,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	19.900,00	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00	0,00	-19.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	879.400,00	328.000,00	10.999,00	1.196.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.401,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1708	10.000,00	19.500,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	0,00	445.000,00	4.999,00	440.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.001,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-514,56	245.213,79	2.154,86	245.213,79	41.676,92	245.213,79	0,00	-245.213,79
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	419.092,81	59.597,97	419.092,81	20.907,19	-440.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.047,41	0,00	9.047,41	0,00	9.047,41	0,00	-9.047,41
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.156,07	30.773,21	7.237,44	30.773,21	7.237,44	30.773,21	0,00	-30.773,21
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.323,12	46.179,03	10.888,88	46.179,03	10.888,88	46.179,03	0,00	-46.179,03
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,92	30.358,45	3.023,04	30.358,45	3.023,04	30.358,45	0,00	-30.358,45
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.429,48	0,00	57.429,48	0,00	57.429,48	0,00	-57.429,48
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,02	0,00	1.324,02	0,00	1.324,02	0,00	-1.324,02
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,53	0,00	5.513,53	0,00	5.513,53	0,00	-5.513,53
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355,88	3.355,88	3.355,88	3.355,88	3.355,88	0,00	-3.355,88
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,60	3.237,60	3.237,60	3.237,60	3.237,60	3.237,60	0,00	-3.237,60
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.957,75	4.957,75	4.957,75	4.957,75	4.957,75	0,00	-4.957,75
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.019,34	0,00	33.019,34	0,00	33.019,34	0,00	-33.019,34
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,86	1.586,86	1.586,86	1.586,86	1.586,86	0,00	-1.586,86
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.866,74	707.357,48	8.155,27	707.357,48	8.691,82	707.357,48	0,00	-707.357,48
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	67.200,00	219.600,00	15.000,00	271.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.800,00
		1500	0,00	0,00		0,00	81.426,19	269.723,79	81.728,00	269.723,79	141.705,79	269.723,79	0,00	-269.723,79

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bb3077

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
808	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
808.80	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
808.800.10.122.10.2.2029	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				0,00									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	100.900,00	127.300,00	4.000,00	224.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1605	123.800,00	0,00	89.767,00	34.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.033,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.081,02	127.580,36	13.960,01	127.580,36	13.960,01	127.580,36	0,00	-127.580,36
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.078,70	4.421,30	232,36	4.421,30	464,72	4.421,30	0,00	-4.421,30
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	-6.300,00
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-218,79	1.281,21	0,00	1.281,21	0,00	1.281,21	0,00	-1.281,21
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.585,20	89.329,50	8.824,23	85.127,47	11.135,33	85.127,47	4.202,03	-89.329,50
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.347,16	17.452,84	813,26	17.452,84	1.626,52	17.452,84	0,00	-17.452,84
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.364.000,00	1.300.300,00	68.272,60	2.596.027,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596.027,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	147.000,00	146.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1633	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1634	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1707	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	0,00	61.800,00	0,00	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	397.800,00	0,00	397.799,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.603,03	90.103,03	15.103,03	90.103,03	15.103,03	90.103,03	0,00	-90.103,03
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,41	0,00	6.820,41	0,00	6.820,41	0,00	-6.820,41
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	-2.730,00
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.012,41	55.103,41	15.952,56	55.103,41	15.988,55	55.103,41	0,00	-55.103,41
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	604,55	60.220,55	995,18	60.220,55	5.123,46	59.225,37	995,18	-60.220,55
		1500	0,00	0,00		0,00	47.348,95	392.689,73	57.678,95	391.089,73	55.798,95	389.089,73	3.600,00	-392.689,73

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
808	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
808.80	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
808.800.10.122.10.2.2029	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS				0,00									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.068,61	1.151,39	0,00	1.151,39	0,00	1.151,39	0,00	-1.151,39
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,99	1.193,99	1.193,99	1.193,99	1.193,99	0,00	-1.193,99
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	923,74	21.923,74	1.583,59	21.923,74	1.583,59	21.923,74	0,00	-21.923,74
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	359,97	13.237,73	5.694,00	12.015,10	5.694,00	12.015,10	1.222,63	-13.237,73
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	127.438,67	1.911.687,48	170.257,26	1.904.857,48	152.555,00	1.885.776,83	25.910,65	-1.911.687,48
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.581,94	53.581,94	53.581,94	53.581,94	53.581,94	0,00	-53.581,94
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	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
3.3.90.40.09	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-493,82	506,18	0,00	506,18	0,00	506,18	0,00	-506,18
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	139.000,00	0,00	138.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
3.3.90.92.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	-1.450,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-156,16	1.998,22	0,00	1.998,22	0,00	1.998,22	0,00	-1.998,22
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	10.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.859,49	0,00	4.859,49	0,00	4.859,49	0,00	-4.859,49
3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.200,00	65.200,00	0,00	59.200,00	6.900,00	59.200,00	6.000,00	-65.200,00
3.3.90.93.05	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-368,63	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	-160,00
3.3.90.93.08	RESSARCIMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.740,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	-650,00
3.3.90.93.09	REMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.14	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,47	0,00	510,47	0,00	510,47	0,00	-510,47
3.3.90.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	22.600,00	0,00	18.700,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
808	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
808.80	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
808.800.10.122.10.2.2029	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1708	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2708	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	-3.800,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	2708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	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:			6.020.300,00	4.690.520,78	1.741.023,60	8.969.797,18	505.279,45	8.797.767,77	866.448,48	8.730.197,47	997.725,32	8.682.925,38	114.842,39	172.029,41
808.800.10.301.10.1.1007	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
Total do Projeto/Atividade:			18.800,00	0,00	9.999,00	8.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.801,00

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
808	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
808.80	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
808.800.10.301.10.2.2030	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	447.200,00	816.044,56	0,00	1.263.244,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.244,56
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	407.000,00	528.520,52	878,00	934.642,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.642,52
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	0,00	496.582,00	0,00	496.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.582,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	81.578,49	1.123.390,47	88.679,92	1.123.390,47	88.679,92	1.123.390,47	0,00	-1.123.390,47
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	8.964,33	94.928,73	11.999,20	94.928,73	11.999,20	94.928,73	0,00	-94.928,73
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	75.526,43	495.026,43	80.310,75	495.026,43	82.310,75	451.564,45	43.461,98	-495.026,43
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	49.156,89	138.156,89	77.776,97	138.156,89	77.776,97	138.156,89	0,00	-138.156,89
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	17.854,55	190.031,35	20.284,84	190.031,35	23.299,60	169.746,51	20.284,84	-190.031,35
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	44.681,05	649.681,05	60.270,66	649.681,05	60.270,66	649.681,05	0,00	-649.681,05
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.620.200,00	1.402.572,93	0,00	4.022.772,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.022.772,93
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	436.600,00	1.718.091,00	1.229.632,42	925.058,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.058,58
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	2.329.200,00	563.382,06	0,00	2.892.582,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892.582,06
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	750.000,00	0,00	652.153,00	97.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.847,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	273.184,98	3.523.184,98	298.471,41	3.523.184,98	298.471,41	3.523.184,98	0,00	-3.523.184,98
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-485.973,52	404.940,57	34.302,77	404.940,57	34.302,77	404.940,57	0,00	-404.940,57
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	162.582,06	2.862.582,06	258.060,00	2.862.582,06	258.060,00	2.862.582,06	0,00	-2.862.582,06
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	6.671,73	97.846,64	13.838,45	97.846,64	13.838,45	90.835,08	7.011,56	-97.846,64
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	140.748,07	498.748,07	266.569,77	498.748,07	266.569,77	498.748,07	0,00	-498.748,07
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	22.398,62	519.398,62	63.165,08	519.398,62	66.209,52	456.233,54	63.165,08	-519.398,62
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	674.800,00	149.346,89	260.000,00	564.146,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.146,89
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	238.000,00	436.317,82	60.000,00	614.317,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.317,82
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1604	512.300,00	0,00	512.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1605	165.000,00	9.254,27	117.000,00	57.254,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.254,27
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2600	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

808 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

808.80 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

808.800.10.301.10.2.2030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	177.078,20	555.849,38	218.576,30	555.849,38	151.062,66	488.335,74	67.513,64	-555.849,38
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.290,50	564.766,77	37.415,90	564.766,77	14.753,89	542.104,76	22.662,01	-564.766,77
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	18.104,34	53.404,34	20.658,87	53.404,34	13.554,21	46.299,68	7.104,66	-53.404,34
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1600	432.500,00	0,00	432.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	1.265.000,00	728.301,00	767.108,10	1.226.192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.192,90
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1602	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1708	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,65	0,00	3.214,65	0,00	3.214,65	0,00	-3.214,65
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	14.103,05	42.852,67	16.898,28	42.852,67	15.890,28	41.844,67	1.008,00	-42.852,67
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.747,60	40.498,30	7.276,50	40.498,30	7.276,50	40.498,30	0,00	-40.498,30
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.374,67	24.312,21	3.687,36	24.312,21	3.687,36	24.312,21	0,00	-24.312,21
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.705,07	18.394,93	18.394,93	18.394,93	18.394,93	18.394,93	0,00	-18.394,93
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.997,11	0,00	13.997,11	6.415,49	13.997,11	0,00	-13.997,11
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	10.049,97	53.287,07	53.287,07	53.287,07	53.287,07	53.287,07	0,00	-53.287,07
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,03	22.275,53	1.788,03	22.275,53	1.788,03	22.275,53	0,00	-22.275,53
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,70	226,70	226,70	226,70	226,70	0,00	-226,70
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	24.879,61	24.879,61	24.879,61	24.879,61	24.879,61	24.879,61	0,00	-24.879,61
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-73,03	3.463,01	0,00	3.463,01	0,00	3.463,01	0,00	-3.463,01
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.292,70	22.863,21	0,00	22.863,21	0,00	22.863,21	0,00	-22.863,21
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	210.127,59	919.976,69	261.330,09	919.976,69	354.788,04	919.976,69	0,00	-919.976,69
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	8.400,00	40.600,00	48.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		1500	1.000,00	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
808	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
808.80	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
808.800.10.301.10.2.2030	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				999,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	953.800,00	28.000,00	214.529,20	767.270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.270,80
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.877,88	517.525,74	24.476,81	517.525,74	61.559,71	517.525,74	0,00	-517.525,74
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	-5.700,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.851,14	170.672,05	5.060,89	170.672,05	32.983,71	170.672,05	0,00	-170.672,05
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	297.294,54	0,00	297.000,00	294,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,54
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	1.500.000,00	193.018,62	602.021,96	1.090.996,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.996,66
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	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
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,10	0,00	2.311,10	0,00	2.311,10	0,00	-2.311,10
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,50	43.350,39	7.225,00	43.350,39	7.225,00	43.350,39	0,00	-43.350,39
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.060,90	48.139,10	0,00	48.139,10	0,00	48.139,10	0,00	-48.139,10
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	60.938,62	87.469,42	75.958,62	87.469,42	75.958,62	87.469,42	0,00	-87.469,42
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,92	1.169,92	1.169,92	1.169,92	1.169,92	0,00	-1.169,92
3.3.90.39.75	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO, DESTRUIÇÃO E DEMOLIÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	11.225,12	120.800,11	11.805,27	108.787,78	11.805,27	108.787,78	12.012,33	-120.800,11
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.059,00	11.941,00	1.107,60	11.941,00	1.107,60	11.941,00	0,00	-11.941,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	55.337,62	758.948,34	129.088,21	729.993,16	128.113,11	727.101,55	31.846,79	-758.948,34
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1600	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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	128.300,00	0,00	88.499,00	39.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.801,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.700,00	31.100,00	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00	0,00	-31.100,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1600	12.700,00	0,00	12.650,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.300,00	0,00	5.012,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	350.000,00	0,00	349.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1603	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: 08528626 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
808	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
808.80	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
808.800.10.301.10.2.2030	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**													
Total do Projeto/Atividade:			13.791.194,54	7.211.031,67	5.662.479,68	15.339.746,53	846.585,84	14.761.305,21	2.194.041,78	14.720.337,70	2.267.716,73	14.485.234,32	276.070,89	578.441,32
808.800.10.301.10.2.2037	**MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD**													
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.200,00	0,00	2.199,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	40.500,00	86.200,00	1.669,00	125.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.031,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	17.199,95	125.029,95	17.200,00	125.029,95	17.200,00	125.029,95	0,00	-125.029,95
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1600	106.300,00	0,00	28.208,40	78.091,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.091,60
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-801,40	72.705,75	8.077,10	72.705,75	10.404,90	72.705,75	0,00	-72.705,75
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			154.000,00	86.200,00	37.075,40	203.124,60	16.398,55	197.735,70	25.277,10	197.735,70	27.604,90	197.735,70	0,00	5.388,90
808.800.10.301.10.2.2039	**APOIO AO DIAGNÓSTICO LABORATORIAL E POR IMAGEM**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	75.400,00	0,00	75.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	730.400,00	310.237,41	3.640,16	1.036.997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.997,25
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	59.667,95	621.796,69	63.460,00	621.796,69	63.460,00	621.796,69	0,00	-621.796,69
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.765,30	11.069,14	414.765,30	11.069,14	414.765,30	0,00	-414.765,30
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			810.800,00	310.237,41	84.039,16	1.036.998,25	59.667,95	1.036.561,99	74.529,14	1.036.561,99	74.529,14	1.036.561,99	0,00	436,26

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
808	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
808.80	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
808.800.10.301.10.2.2042	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.300,00	0,00	1.204,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.100,00	0,00	1.099,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	1.100,00	0,00	1.099,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			8.500,00	0,00	8.401,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
808.800.10.302.10.1.1011	**CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	0,00	49.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			85.000,00	0,00	79.999,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,00
808.800.10.302.10.1.1012	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1632	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			136.000,00	0,00	29.998,00	106.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.002,00

Processo: 08528626 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
808	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
808.80	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
808.800.10.302.10.2.2031	**MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.072.700,00	1.095.302,40	12.778,50	2.155.223,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155.223,90
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	6.300,00	135.000,00	30.000,00	111.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.300,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	0,00	391.162,00	0,00	391.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.162,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2605	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	64.985,92	2.027.781,08	86.843,26	2.027.781,08	86.843,26	2.027.781,08	0,00	-2.027.781,08
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	96.410,69	99.410,69	96.755,15	99.410,69	96.755,15	99.410,69	0,00	-99.410,69
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	51.161,92	390.161,92	55.368,34	390.161,92	55.368,34	361.747,24	28.414,68	-390.161,92
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	67.442,81	127.442,81	71.768,19	127.442,81	71.768,19	127.442,81	0,00	-127.442,81
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-179,89	10.920,11	1.388,21	10.920,11	1.816,87	9.531,90	1.388,21	-10.920,11
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.242.100,00	708.157,41	107.073,79	2.843.183,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843.183,62
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	0,00	244.000,00	899,00	243.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.101,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.738,11	2.594.261,89	0,00	2.594.261,89	0,00	2.594.261,89	0,00	-2.594.261,89
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	243.067,27	243.067,27	243.067,27	243.067,27	243.067,27	243.067,27	0,00	-243.067,27
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	61.431,85	206.431,85	102.010,82	206.431,85	102.010,82	206.431,85	0,00	-206.431,85
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	729.300,00	0,00	300.000,00	429.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.300,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	1.600,00	34.953,00	94,02	36.458,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.458,98
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1605	0,00	32.035,20	0,00	32.035,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.035,20
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	35.238,88	408.738,88	63.886,25	408.738,88	63.886,25	408.738,88	0,00	-408.738,88
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	35.388,12	36.388,12	35.407,48	36.388,12	258,00	1.238,64	35.149,48	-36.388,12
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	11.394,25	31.394,25	11.897,84	31.394,25	7.862,73	27.359,14	4.035,11	-31.394,25
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	550.000,00	113.000,00	0,00	663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	10.475,00	800,00	10.475,00	1.600,00	10.475,00	0,00	-10.475,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	24.410,00	612.550,00	45.890,00	612.550,00	130.640,00	610.750,00	1.800,00	-612.550,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.233.700,00	235.000,00	546.000,00	2.922.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	1.436.800,00	0,00	845.206,19	591.593,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.593,81
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1708	50.000,00	826.155,34	0,00	876.155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.155,34

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS — **Competência: 12/2025**

808 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

808.80 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

808.800.10.302.10.2.2031 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.831,52	135.168,48	0,00	135.168,48	0,00	135.168,48	0,00	-135.168,48
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	224.155,95	274.155,95	149.873,41	149.873,41	149.873,41	149.873,41	124.282,54	-274.155,95
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.928,00	0,00	6.928,00	0,00	6.928,00	0,00	-6.928,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349,10	423.163,91	5.880,00	423.163,91	0,00	417.283,91	5.880,00	-423.163,91
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	171.934,78	171.934,78	171.934,78	171.934,78	171.934,78	171.934,78	0,00	-171.934,78
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.020,99	0,00	93.020,99	0,00	93.020,99	0,00	-93.020,99
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	7.028,90	0,00	7.028,90	0,00	7.028,90	0,00	-7.028,90
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,42	3.291,42	3.291,42	3.291,42	3.291,42	0,00	-3.291,42
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	34.594,26	34.594,26	34.594,26	34.594,26	34.594,26	34.594,26	0,00	-34.594,26
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.517,56	0,00	65.517,56	0,00	65.517,56	0,00	-65.517,56
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.610,97	0,00	32.610,97	0,00	32.610,97	0,00	-32.610,97
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	14.563,75	20.465,92	20.465,92	20.465,92	20.465,92	20.465,92	0,00	-20.465,92
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	11.176,55	11.176,55	11.176,55	11.176,55	11.176,55	11.176,55	0,00	-11.176,55
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.745,66	0,00	29.745,66	0,00	29.745,66	0,00	-29.745,66
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,40	34.416,45	0,00	34.416,45	17.119,77	34.416,45	0,00	-34.416,45
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	34.727,77	34.727,77	34.727,77	34.727,77	34.727,77	34.727,77	0,00	-34.727,77
3.3.90.30.54	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	147,96	147,96	147,96	147,96	147,96	147,96	0,00	-147,96
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	47.711,70	2.064.218,94	163.325,12	2.064.218,94	190.462,15	2.064.218,94	0,00	-2.064.218,94
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.864,42	582.801,38	0,00	582.801,38	0,00	582.801,38	0,00	-582.801,38
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	258.705,30	297.628,08	297.628,08	297.628,08	297.628,08	297.628,08	0,00	-297.628,08
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	350.000,00	730.500,00	0,00	1.080.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.500,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	116.558,08	1.070.402,43	126.021,52	1.070.402,43	126.021,52	1.070.402,43	0,00	-1.070.402,43
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	380.000,00	30.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
808	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
808.80	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
808.800.10.302.10.2.2031	**MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	3.700,00	0,00	3.699,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.930,30	187.104,91	3.466,66	187.104,91	7.493,60	187.104,91	0,00	-187.104,91
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.678,33	179.358,48	9.206,09	161.758,48	36.408,12	161.758,48	17.600,00	-179.358,48
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.736.200,00	1.170.900,00	200.800,00	2.706.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	1.177.100,00	410.000,00	80.770,09	1.506.329,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506.329,91
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1601	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1635	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	135.100,00	72.484,50	135.000,00	72.584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.584,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	298.300,00	0,00	298.299,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	152.623,41	16.000,00	152.623,41	20.202,03	152.623,41	0,00	-152.623,41
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.391,40	76.696,80	12.782,80	76.696,80	12.782,80	76.696,80	0,00	-76.696,80
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	176,53	176,53	176,53	176,53	176,53	176,53	0,00	-176,53
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.486,32	0,00	15.486,32	9.096,02	15.486,32	0,00	-15.486,32
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	28.190,29	28.190,29	28.190,29	28.190,29	28.190,29	28.190,29	0,00	-28.190,29
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,33	19.494,67	0,00	19.494,67	0,00	19.494,67	0,00	-19.494,67
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	56.106,00	26.000,00	56.106,00	49.150,00	56.106,00	0,00	-56.106,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.533,60	491.600,40	14.166,40	491.600,40	14.166,40	491.600,40	0,00	-491.600,40
3.3.90.39.75	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO, DESTRUIÇÃO E DEMOLIÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	19.261,23	214.127,80	18.018,57	194.833,97	18.018,57	194.833,97	19.293,83	-214.127,80
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	157,43	157,43	157,43	157,43	157,43	157,43	0,00	-157,43
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	171.796,45	2.165.515,05	277.144,24	2.157.677,93	320.623,72	2.148.387,39	17.127,66	-2.165.515,05
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.348,78	909.677,76	19.432,32	909.677,76	19.432,32	909.677,76	0,00	-909.677,76
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	10.530,00	35.530,00	35.530,00	35.530,00	35.530,00	35.530,00	0,00	-35.530,00

Processo: 085286e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
808	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
808.80	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
808.800.10.302.10.2.2031	**MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1600	9.500,00	0,00	9.499,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1600	1.100,00	0,00	1.099,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	0,00	49.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1708	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145,70	4.145,70	4.145,70	4.145,70	4.145,70	4.145,70	0,00	-4.145,70
4.4.90.52.37	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	19.199,20	19.199,20	19.199,20	19.199,20	19.199,20	19.199,20	0,00	-19.199,20
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	68.504,85	68.504,85	68.504,85	68.504,85	68.504,85	68.504,85	0,00	-68.504,85
Total do Projeto/Atividade:			13.493.200,00	6.335.649,85	2.626.716,59	17.202.133,26	1.803.528,97	16.818.865,83	2.386.270,68	16.649.852,34	2.582.598,05	16.563.894,32	254.971,51	383.267,43

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS — **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
808	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
808.80	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
808.800.10.302.10.2.2036	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	39.000,00	45.055,99	0,00	84.055,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.055,99
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	166.400,00	373.000,00	6.773,20	532.626,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.626,80
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	0,00	148.500,00	1.702,00	146.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.798,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.570,61	12.429,39	0,00	12.429,39	0,00	12.429,39	0,00	-12.429,39
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	37.080,47	528.360,39	46.898,42	528.360,39	46.898,42	528.360,39	0,00	-528.360,39
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	9.183,52	146.797,71	20.188,39	146.797,71	20.188,39	136.264,60	10.533,11	-146.797,71
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.112,26	35.912,26	19.503,14	35.912,26	19.503,14	35.912,26	0,00	-35.912,26
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	17.400,00	11.093,65	0,00	28.493,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.493,65
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	215.800,00	2.723,22	0,00	218.523,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.523,22
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	430.000,00	17.635,00	60.000,00	387.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.635,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	15.523,22	218.523,22	19.186,98	218.523,22	19.186,98	218.523,22	0,00	-218.523,22
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	45.998,70	380.948,70	52.897,04	380.948,70	52.897,04	354.500,18	26.448,52	-380.948,70
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,43	18.062,43	9.031,21	18.062,43	9.031,21	18.062,43	0,00	-18.062,43
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	4.700,00	6.500,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	84.100,00	0,00	10.000,00	74.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.100,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1605	94.600,00	150,00	51.907,00	42.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.843,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093,00	8.593,00	6.089,41	8.593,00	6.089,41	8.593,00	0,00	-8.593,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	6.837,36	72.346,26	13.626,50	72.346,26	6.806,06	65.525,82	6.820,44	-72.346,26
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,34	42.831,34	15.718,49	42.831,34	10.378,58	37.491,43	5.339,91	-42.831,34
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.136.330,89	0,00	1.126.000,00	10.330,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,89
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	315.000,00	53.000,00	118.197,60	249.802,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.802,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.219,35	1.773,60	0,00	1.773,60	0,00	1.773,60	0,00	-1.773,60
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,10	0,00	665,10	0,00	665,10	0,00	-665,10
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	15.556,42	123.844,99	17.702,69	123.844,99	16.806,69	122.948,99	896,00	-123.844,99

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
808	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
808.80	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
808.800.10.302.10.2.2036	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE**													
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,91	0,00	3.204,91	0,00	3.204,91	0,00	-3.204,91
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,90	0,00	2.175,90	0,00	2.175,90	0,00	-2.175,90
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,42	0,00	839,42	0,00	839,42	0,00	-839,42
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	4.117,30	4.117,30	4.117,30	4.117,30	4.117,30	4.117,30	0,00	-4.117,30
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.368,90	3.275,07	0,00	3.275,07	0,00	3.275,07	0,00	-3.275,07
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,69	107.855,19	13.071,30	107.855,19	13.556,53	107.855,19	0,00	-107.855,19
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	41.600,00	0,00	29.156,70	12.443,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.443,30
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	6.221,60	12.443,20	6.221,60	12.443,20	6.221,60	12.443,20	0,00	-12.443,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.100,00	0,00	1.099,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	190.500,00	0,00	90.000,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.074,80	75.111,09	0,00	75.111,09	4.202,03	75.111,09	0,00	-75.111,09
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	4.202,03	4.202,03	4.202,03	4.202,03	4.202,03	4.202,03	0,00	-4.202,03
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	302.294,54	150.000,00	336.000,00	116.294,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.294,54
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	355.000,00	75.000,00	3.780,00	426.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.220,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.059,00	2.591,00	0,00	2.591,00	0,00	2.591,00	0,00	-2.591,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.550,00	45.450,00	0,00	45.450,00	0,00	45.450,00	0,00	-45.450,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.020,00	304.112,28	0,00	304.112,28	0,00	304.112,28	0,00	-304.112,28
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.998,12	53.063,38	0,00	53.063,38	0,00	53.063,38	0,00	-53.063,38
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	6.134,38	100.220,94	6.761,08	100.220,94	1.751,70	95.211,56	5.009,38	-100.220,94
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1600	3.200,00	0,00	3.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.300,00	0,00	5.299,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	14.300,00	0,00	14.290,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
808	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
808.80	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
808.800.10.302.10.2.2036	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE**													
Total do Projeto/Atividade:			3.579.825,43	882.657,86	1.860.403,50	2.602.079,79	93.617,94	2.309.750,10	255.215,58	2.309.750,10	241.837,11	2.254.702,74	55.047,36	292.329,69
808.800.10.303.10.2.2046	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	320.400,00	0,00	23.000,00	297.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.400,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.320,12	22.773,60	0,00	22.773,60	0,00	22.773,60	0,00	-22.773,60
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.946,55	0,00	38.946,55	0,00	38.946,55	0,00	-38.946,55
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.751,85	220.121,98	19.320,00	220.121,98	20.215,00	220.121,98	0,00	-220.121,98
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.300,00	0,00	5.299,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			326.700,00	0,00	28.299,00	298.401,00	-6.071,97	281.842,13	19.320,00	281.842,13	20.215,00	281.842,13	0,00	16.558,87
808.800.10.304.10.1.1009	**CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	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:			15.000,00	0,00	9.998,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,00

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b2000b3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
808	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
808.80	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
808.800.10.304.10.1.1016	**IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1631	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total do Projeto/Atividade:			226.000,00	0,00	19.800,00	206.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.200,00

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
808	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
808.80	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
808.800.10.304.10.2.2038	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	392.100,00	0,00	30.000,00	362.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.100,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	5.900,00	0,00	3.648,40	2.251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,60
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1604	274.100,00	0,00	25.382,06	248.717,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.717,94
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	19.142,42	332.642,42	27.134,25	332.642,42	27.134,25	332.642,42	0,00	-332.642,42
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,60	2.250,60	2.250,60	2.250,60	2.250,60	2.250,60	0,00	-2.250,60
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.244,20	27.255,80	14.643,94	27.255,80	14.643,94	27.255,80	0,00	-27.255,80
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.312.300,00	886.935,70	700.000,00	1.499.235,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.235,70
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	294.900,00	53.000,00	280.000,00	67.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.900,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	195.000,00	0,00	122.989,47	72.010,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.010,53
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	74.975,23	1.454.874,63	104.172,53	1.454.874,63	104.172,53	1.454.874,63	0,00	-1.454.874,63
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	17.866,16	17.866,16	17.866,16	17.866,16	17.866,16	17.866,16	0,00	-17.866,16
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.070,90	17.929,10	2.699,46	17.929,10	2.699,46	16.579,37	1.349,73	-17.929,10
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362,40	16.362,40	8.035,76	16.362,40	8.035,76	16.362,40	0,00	-16.362,40
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.218,21	2.781,79	0,00	2.781,79	0,00	2.781,79	0,00	-2.781,79
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	375.000,00	34.339,00	240.000,00	169.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.339,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	66.200,00	100.000,00	33.700,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1604	60.400,00	0,00	26.000,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1605	42.900,00	0,00	6.000,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	44.418,98	165.418,98	62.117,10	165.418,98	42.778,65	146.080,53	19.338,45	-165.418,98
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.790,39	113.209,61	2.466,82	113.209,61	0,00	110.742,79	2.466,82	-113.209,61
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-415,00	1.785,00	574,98	1.785,00	383,32	1.593,34	191,66	-1.785,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1600	35.000,00	0,00	34.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	60.900,00	10.121,85	34.665,50	36.356,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.356,35
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,29	7.226,48	1.847,79	7.226,48	1.847,79	7.226,48	0,00	-7.226,48
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.274,56	3.431,91	0,00	3.431,91	0,00	3.431,91	0,00	-3.431,91

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
808	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
808.80	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
808.800.10.304.10.2.2038	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE**													
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,25	0,00	150,25	0,00	150,25	0,00	-150,25
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,65	24.066,89	4.782,26	24.066,89	5.033,79	24.066,89	0,00	-24.066,89
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	15.800,00	0,00	15.750,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	122.200,00	0,00	52.225,50	69.974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.974,50
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,16	66.131,04	7.167,53	66.131,04	7.167,53	66.131,04	0,00	-66.131,04
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1600	2.200,00	0,00	2.199,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	15.300,00	0,00	10.000,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			3.273.400,00	1.084.396,55	1.620.557,93	2.737.238,62	100.758,63	2.253.383,06	255.759,18	2.253.383,06	234.013,78	2.230.036,40	23.346,66	483.855,56
Total da Unidade:			41.938.719,97	20.600.694,12	13.818.789,86	48.720.624,23	3.419.765,36	46.457.211,79	6.076.861,94	46.179.660,49	6.446.240,03	45.732.932,98	724.278,81	2.263.412,44
Total do Órgão:			41.938.719,97	20.600.694,12	13.818.789,86	48.720.624,23	3.419.765,36	46.457.211,79	6.076.861,94	46.179.660,49	6.446.240,03	45.732.932,98	724.278,81	2.263.412,44
909	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
909.90	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c78ffb-7bd0-446e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

909 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
909.90 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
909.900.15.122.5.2.2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	762.900,00	2.000,00	271.000,00	493.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.900,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.872,14	444.108,31	42.018,11	444.108,31	42.018,11	444.108,31	0,00	-444.108,31
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,21	48.016,21	9.413,59	48.016,21	6.019,29	44.621,91	3.394,30	-48.016,21
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.068.700,00	0,00	102.000,00	966.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966.700,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.640,85	965.309,15	106.470,82	965.309,15	106.470,82	965.309,15	0,00	-965.309,15
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	403.000,00	0,00	301.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.848,92	98.151,08	22.057,66	98.151,08	14.698,94	90.792,36	7.358,72	-98.151,08
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	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
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1700	0,00	10.338,94	0,00	10.338,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.338,94
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.338,94	0,00	10.338,94	0,00	10.338,94	0,00	-10.338,94
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	8.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,33	0,00	1.349,33	0,00	1.349,33	0,00	-1.349,33
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.100,00	2.000,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	2.250,00	-200,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	-2.250,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	325.269,11	1.026.000,00	24.000,00	1.327.269,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327.269,11
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1708	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1750	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
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.363,39	126.199,83	15.487,63	105.647,38	15.487,63	105.647,38	20.552,45	-126.199,83
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,25	0,00	250,00	0,00	250,00	554,25	-804,25
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20,37	43.926,14	6.094,41	43.926,14	6.094,41	43.926,14	0,00	-43.926,14
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-748,65	6.146,55	0,00	6.146,55	0,00	6.146,55	0,00	-6.146,55
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.833,08	15.221,93	0,00	15.221,93	0,00	15.221,93	0,00	-15.221,93
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.668,68	19.260,79	865,26	19.260,79	865,26	19.260,79	0,00	-19.260,79

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
909	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
909.90	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
909.900.15.122.5.2.2015	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**													
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.466,83	668.982,20	48.954,46	668.982,20	48.954,46	668.982,20	0,00	-668.982,20
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	149.957,68	149.957,68	149.957,68	149.957,68	149.957,68	149.957,68	0,00	-149.957,68
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.530,02	0,00	89.530,02	0,00	89.530,02	0,00	-89.530,02
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	19.850,95	223.523,75	24.773,02	223.523,75	24.773,02	223.523,75	0,00	-223.523,75
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.696,75	71.370,55	12.222,99	71.370,55	12.222,99	71.370,55	0,00	-71.370,55
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	455.800,00	415.146,76	0,00	870.946,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.946,76
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.309,72	851.837,04	108.053,60	851.837,04	108.053,60	851.837,04	0,00	-851.837,04
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	1.000,00	184.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.750,00	24.400,00	181.750,00	24.400,00	181.750,00	0,00	-181.750,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	4.500,00	500,00	4.500,00	500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	407.000,00	1.601.917,40	114.146,76	1.894.770,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894.770,64
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1703	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	0,00	242.084,32	0,00	242.084,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.084,32
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1750	1.000,00	11.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2750	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.024,67	833.725,91	38.976,52	819.297,04	63.524,17	819.297,04	14.428,87	-833.725,91
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	50.990,00	50.990,00	50.990,00	50.990,00	50.990,00	50.990,00	0,00	-50.990,00
		1750	0,00	0,00		0,00	-4.670,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	6.330,00	0,00	-6.330,00

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

909 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

909.90 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

909.900.15.122.5.2.2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS				0,00									
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2750	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	-47.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.554,16	515.536,32	34.926,72	499.193,76	34.926,72	499.193,76	16.342,56	-515.536,32
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.254,15	321.740,43	16.486,71	321.740,43	24.134,45	321.740,43	0,00	-321.740,43
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	-400,00
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	104.184,32	104.184,32	51.996,91	51.996,91	51.996,91	51.996,91	52.187,41	-104.184,32
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00	3,84	0,00	3,84	0,00	-3,84
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,22	0,00	4.514,22	0,00	4.514,22	0,00	-4.514,22
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	75.470,43	75.470,43	75.470,43	75.470,43	75.470,43	75.470,43	0,00	-75.470,43
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,00	20.433,00	9.243,00	20.433,00	9.243,00	20.433,00	0,00	-20.433,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-326,67	4.272,08	0,00	3.921,89	0,00	3.921,89	350,19	-4.272,08
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.795,64	107.438,66	16.075,40	105.063,66	12.640,67	101.628,93	5.809,73	-107.438,66
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,50	195,00	877,50	195,00	877,50	0,00	-877,50
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	3.200,00	0,00	3.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,52	0,00	1.597,52	0,00	1.597,52	0,00	-1.597,52
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.300,00	0,00	5.299,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2700	0,00	12.235,16	0,00	12.235,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.235,16

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
909	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
909.90	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
909.900.15.122.5.2.2015	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**													
3.3.90.93.51	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	2700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.235,16	0,00	12.235,16	0,00	12.235,16	0,00	-12.235,16
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1721	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.600,00	35.300,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1708	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1721	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
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	-1.520,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	784,40	0,00	784,40	0,00	784,40	0,00	-784,40
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,80	0,00	511,80	0,00	511,80	0,00	-511,80
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	55.247,00	55.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.247,00	-55.247,00
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,70	0,00	680,70	0,00	680,70	0,00	-680,70
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,70	0,00	680,70	0,00	680,70	0,00	-680,70
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.177,00	1.777,66	0,00	1.777,66	0,00	1.777,66	0,00	-1.777,66
4.4.90.52.45	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,51	0,00	2.906,51	0,00	2.906,51	0,00	-2.906,51
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00	0,00	-33.300,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Total do Projeto/Atividade:			4.051.869,11	3.794.522,58	827.443,76	7.018.947,93	330.709,04	6.226.691,91	919.159,92	6.064.654,18	937.367,56	6.050.466,43	176.225,48	792.256,02

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

909 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

909.90 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

909.900.15.451.5.1.1004 PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	400.000,00	177.000,00	399.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	950.000,00	21.000,00	10.338,94	960.661,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.661,06
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	500.000,00	0,00	344.913,00	155.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.087,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1708	490.000,00	175.295,25	471.000,00	194.295,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.295,25
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1721	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1750	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1754	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
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	175.295,25	175.295,25	167.586,68	167.586,68	167.586,68	167.586,68	7.708,57	-175.295,25
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.019,00	917.802,09	917.802,09	917.802,09	917.802,09	42.216,91	-960.019,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	85.733,26	85.733,26	85.733,26	85.733,26	84.266,74	-170.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	1.000,00	0,00	830,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1721	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1750	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:			2.356.100,00	373.295,25	1.227.580,94	1.501.814,31	345.295,25	1.305.314,25	1.171.122,03	1.171.122,03	1.171.122,03	1.171.122,03	134.192,22	196.500,06

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
909 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
909.90 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
909.900.15.451.5.1.1024 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E BENS DE USO														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1708	800.000,00	0,00	799.895,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1721	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1721	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:			821.100,00	0,00	810.893,00	10.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.207,00
909.900.15.451.5.1.1026 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1721	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1721	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:			24.000,00	0,00	1.998,00	22.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.002,00
909.900.15.451.5.1.1035 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	1.001,00	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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:			10.000,00	0,00	1.001,00	8.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.999,00

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bbb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
909 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
909.90 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
909.900.15.451.5.1.1042 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1721	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1721	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:			23.000,00	0,00	1.998,00	21.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.002,00
909.900.15.451.5.1.1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E BENS PÚBLICOS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	20.000,00	0,00	19.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			35.000,00	0,00	34.998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
909.900.15.451.5.2.2058 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E BENS DE USO COMUM														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	30.000,00	9.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	14.750,00	0,00	14.750,00	0,00	14.750,00	0,00	-14.750,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1721	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:			12.200,00	30.000,00	10.998,00	31.202,00	-4.000,00	14.750,00	0,00	14.750,00	0,00	14.750,00	0,00	16.452,00

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
909 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
909.90 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
909.900.15.451.5.2.2059 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1721	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
Total do Projeto/Atividade:			28.800,00	0,00	1.998,00	26.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.802,00
909.900.15.452.5.1.1005 EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1721	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1721	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:			18.100,00	0,00	6.997,00	11.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.103,00

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
909	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
909.90	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
909.900.15.452.5.2.2047	**MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	4.046.300,00	0,00	926.718,50	3.119.581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119.581,50
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1708	0,00	914.795,30	0,00	914.795,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.795,30
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2708	0,00	1.373.000,00	0,00	1.373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119.581,20	0,00	3.119.581,20	0,00	3.119.581,20	0,00	-3.119.581,20
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	457.390,60	914.790,60	457.395,30	914.790,60	457.395,30	914.790,60	0,00	-914.790,60
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.185,90	0,00	1.372.185,90	0,00	1.372.185,90	0,00	-1.372.185,90
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.675.900,00	0,00	458.074,90	1.217.825,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.825,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	0,00	258.425,00	0,00	258.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.425,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2708	0,00	500.000,00	4.000,00	496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.420,94	0,00	173.420,94	0,00	173.420,94	0,00	-173.420,94
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2708	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,35	430.265,25	0,00	430.265,25	0,00	430.265,25	0,00	-430.265,25
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	65.734,15	258.159,15	86.053,05	258.159,15	86.053,05	258.159,15	0,00	-258.159,15
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-205,90	571.208,27	0,00	571.208,27	70.292,10	571.208,27	0,00	-571.208,27
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.654,61	0,00	470.654,61	0,00	470.654,61	0,00	-470.654,61
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	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
		1500	1.100,00	0,00		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
909	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
909.90	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
909.900.15.452.5.2.2047	**MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00									
Total do Projeto/Atividade:			5.729.800,00	3.046.220,30	1.388.793,40	7.387.226,90	522.918,50	7.310.265,92	543.448,35	7.310.265,92	613.740,45	7.310.265,92	0,00	76.960,98
909.900.15.782.5.1.1017	**RECUPERAÇÃO E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	266.000,00	0,00	265.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1721	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Total do Projeto/Atividade:			309.000,00	0,00	266.499,00	42.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.501,00

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

909 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
909.90 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
909.900.15.782.5.2.2016 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.995.000,00	6.540,00	1.477.368,04	524.171,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.171,96
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1708	885.100,00	389.000,00	0,00	1.274.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	78.400,00	0,00	1.399,00	77.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.001,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1750	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2708	0,00	100.000,00	99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.180,16	0,00	205.180,16	0,00	205.180,16	0,00	-205.180,16
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	120.819,21	875.578,86	119.922,33	753.234,66	119.922,33	753.234,66	122.344,20	-875.578,86
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-635,71	76.364,29	0,00	76.364,29	0,00	76.364,29	0,00	-76.364,29
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.115,30	88.765,30	17.828,00	88.765,30	17.828,00	88.765,30	0,00	-88.765,30
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-255,29	19.744,71	0,00	19.744,71	0,00	19.744,71	0,00	-19.744,71
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.093,01	295.906,99	19.169,88	295.906,99	19.169,88	295.906,99	0,00	-295.906,99
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	14.055,35	94.055,35	27.327,71	94.055,35	27.327,71	94.055,35	0,00	-94.055,35
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-438,49	209.561,51	23.998,03	209.561,51	23.998,03	209.561,51	0,00	-209.561,51
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1720	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	966.400,00	452.000,00	0,00	1.418.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	81.200,00	500.000,00	160.999,00	420.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.201,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	1.000,00	286.500,00	0,00	287.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1750	16.700,00	0,00	300,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-587,00	1.230.713,00	0,00	1.230.713,00	0,00	1.230.713,00	0,00	-1.230.713,00

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
909	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
909.90	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
909.900.15.782.5.2.2016	**MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS**													
	INTANGÍVEIS													
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	322.492,00	322.492,00	322.492,00	322.492,00	322.492,00	322.492,00	0,00	-322.492,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.665,00	284.835,00	0,00	284.835,00	284.835,00	284.835,00	0,00	-284.835,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.495,02	176.504,98	4.015,97	176.504,98	4.015,97	176.504,98	0,00	-176.504,98
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	37.019,12	37.019,12	37.019,12	37.019,12	37.019,12	37.019,12	0,00	-37.019,12
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.515,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	-1.485,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1720	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1721	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	1.100,00	0,00	1.099,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1721	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:			4.096.400,00	1.734.040,00	1.741.164,04	4.089.275,96	487.716,46	3.918.206,27	571.773,04	3.795.862,07	856.608,04	3.795.862,07	122.344,20	171.069,69
909.900.17.512.5.1.1025	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	1.000,00	0,00	999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	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:			12.000,00	0,00	10.997,00	1.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,00

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
909 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
909.90 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
909.900.25.452.5.2.2051 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	783.000,00	0,00	664.078,45	118.921,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.921,55
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1708	55.300,00	0,00	0,00	55.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.300,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,65	118.620,75	0,00	118.620,75	0,00	118.620,75	0,00	-118.620,75
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.096.200,00	595.000,00	0,00	1.691.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751	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
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	293.129,21	1.597.156,89	153.686,56	1.455.782,37	153.686,56	1.455.782,37	141.374,52	-1.597.156,89
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.172,32	0,00	72.172,32	0,00	72.172,32	0,00	-72.172,32
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			2.606.800,00	595.000,00	664.078,45	2.537.721,55	293.011,56	1.787.949,96	153.686,56	1.646.575,44	153.686,56	1.646.575,44	141.374,52	749.771,59
Total da Unidade:			20.134.169,11	9.573.078,13	6.997.437,59	22.709.809,65	1.975.650,81	20.563.178,31	3.359.189,90	20.003.229,64	3.732.524,64	19.989.041,89	574.136,42	2.146.631,34
Total do Órgão:			20.134.169,11	9.573.078,13	6.997.437,59	22.709.809,65	1.975.650,81	20.563.178,31	3.359.189,90	20.003.229,64	3.732.524,64	19.989.041,89	574.136,42	2.146.631,34
1010 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO														
1010.1 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO														

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1010 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO														
1010.1 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO														
1010.1000.4.121.2.2.2028 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	141.000,00	5.800,00	0,00	146.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.800,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-595,40	82.354,60	3.300,34	82.354,60	3.300,34	82.354,60	0,00	-82.354,60
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.285,95	63.285,95	14.604,45	63.285,95	14.604,45	63.285,95	0,00	-63.285,95
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	31.200,00	0,00	10.000,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-102,79	19.897,21	4.739,59	19.897,21	3.135,07	18.292,69	1.604,52	-19.897,21
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	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
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	12.600,00	0,00	8.000,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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:			193.000,00	5.800,00	18.000,00	180.800,00	4.587,76	168.337,76	22.644,38	168.337,76	21.039,86	166.733,24	1.604,52	12.462,24
Total da Unidade:			193.000,00	5.800,00	18.000,00	180.800,00	4.587,76	168.337,76	22.644,38	168.337,76	21.039,86	166.733,24	1.604,52	12.462,24
Total do Órgão:			193.000,00	5.800,00	18.000,00	180.800,00	4.587,76	168.337,76	22.644,38	168.337,76	21.039,86	166.733,24	1.604,52	12.462,24

Processo: 08528e26 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
Total do Poder:			155.388.000,00	66.832.485,95	50.348.025,80	171.872.460,15	9.372.493,75	155.663.255,71	20.701.356,69	154.108.789,34	21.136.687,89	153.051.333,44	2.611.922,27	16.209.204,44

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**155.388.000,00**
Alterações p/ Mais:	**66.832.485,95**
Alterações p/ Menos:	**50.348.025,80**
Dotação Atualizada:	**171.872.460,15**
Saldo da Dotação:	**16.209.204,44**
Despesa a Pagar:	**2.611.922,27**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**7.880.961,61**	**148.418.682,16**	**18.778.056,65**	**147.574.782,93**	**19.146.262,57**	**146.517.327,03**
Capital:	**1.491.532,14**	**7.244.573,55**	**1.923.300,04**	**6.534.006,41**	**1.990.425,32**	**6.534.006,41**
Total:	**9.372.493,75**	**155.663.255,71**	**20.701.356,69**	**154.108.789,34**	**21.136.687,89**	**153.051.333,44**

Processo: 08528626 - Doc. 2658 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 04/02/2026 17:44:19, NELSON LUIZ DOS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6c78ffb-7bd0-4e6e-a10c-6b200bfb3077