PREFEITURA MUNICIPAL DE MASCOTE

Praça Lomanto Junior - Centro

CNPJ: 13.818.018/0001-47 - CEP: 45870000 - MASCOTE - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2024

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
PODER LEGISLATIVO														
ÓRGÃO:	**1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MASCOTE**													
SECRETARIA:	**1 - CAMARA MUNICIPAL**													
UNIDADE:	**01.01. - CAMARA MUNICIPAL**													
1.31.0001.1.001 - REFORMA E REEQUIPAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.820,00	0,00	0,00	53.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.820,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00
	TOTAL DO PROJETO	**157.320,00**	**0,00**	**0,00**	**157.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.320,00**
1.31.0001.2.001 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS - PODER LEGISLATIVO														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	25.875,00	0,00	0,00	25.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.875,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.322.988,75	0,00	0,00	1.322.988,75	-11.479,33	1.208.717,03	98.439,83	1.208.717,03	98.439,83	1.208.717,03	0,00	0,00	114.271,72
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275.827,50	0,00	0,00	275.827,50	-144.559,65	105.440,35	18.359,89	105.440,35	18.359,89	105.440,35	0,00	0,00	170.387,15
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	24.219,00	30.345,50	0,00	54.564,50	0,00	53.900,00	0,00	53.900,00	0,00	53.900,00	0,00	0,00	664,50
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.547,50	23.500,00	0,00	84.047,50	-111,30	83.933,19	0,00	83.933,19	0,00	83.933,19	0,00	0,00	114,31
3.3.90.34.00 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	1.345,50	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00 - 15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	423.832,50	0,00	53.032,50	370.800,00	0,00	370.800,00	30.900,00	370.800,00	30.900,00	370.800,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	40.365,00	0,00	9.500,00	30.865,00	0,00	30.000,00	2.500,00	30.000,00	2.500,00	30.000,00	0,00	0,00	865,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	83.317,50	21.032,50	0,00	104.350,00	-462,96	102.667,04	6.463,64	102.667,04	6.463,64	102.667,04	0,00	0,00	1.682,96
3.3.90.40.00 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	31.050,00	0,00	11.000,00	20.050,00	0,00	18.000,00	1.500,00	18.000,00	1.500,00	18.000,00	0,00	0,00	2.050,00
	TOTAL DA AÇÃO	**2.289.368,25**	**74.878,00**	**74.878,00**	**2.289.368,25**	**-156.613,24**	**1.973.457,61**	**158.163,36**	**1.973.457,61**	**158.163,36**	**1.973.457,61**	**0,00**	**0,00**	**315.918,64**
	TOTAL DA UNIDADE	**2.446.688,25**	**74.878,00**	**74.878,00**	**2.446.688,25**	**-156.613,24**	**1.973.457,61**	**158.163,36**	**1.973.457,61**	**158.163,36**	**1.973.457,61**	**0,00**	**0,00**	**473.230,64**
	TOTAL DA SECRETARIA	**2.446.688,25**	**74.878,00**	**74.878,00**	**2.446.688,25**	**-156.613,24**	**1.973.457,61**	**158.163,36**	**1.973.457,61**	**158.163,36**	**1.973.457,61**	**0,00**	**0,00**	**473.230,64**
	TOTAL DO ÓRGÃO	**2.446.688,25**	**74.878,00**	**74.878,00**	**2.446.688,25**	**-156.613,24**	**1.973.457,61**	**158.163,36**	**1.973.457,61**	**158.163,36**	**1.973.457,61**	**0,00**	**0,00**	**473.230,64**
	TOTAL DO PODER LEGISLATIVO	**2.446.688,25**	**74.878,00**	**74.878,00**	**2.446.688,25**	**-156.613,24**	**1.973.457,61**	**158.163,36**	**1.973.457,61**	**158.163,36**	**1.973.457,61**	**0,00**	**0,00**	**473.230,64**
PODER EXECUTIVO														
ÓRGÃO:	**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MASCOTE**													
SECRETARIA:	**10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO**													
UNIDADE:	**10.10. - SEC. MUN. INFRA ESTRUTURA TRANSP. URBANISMO**													
15.451.0007.1.004 - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
3.3.90.30.00 - 17500000	MATERIAL DE CONSUMO	3.788,62	0,00	0,00	3.788,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,62
3.3.90.30.00 - 17540000	MATERIAL DE CONSUMO	23.805,00	0,00	0,00	23.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.805,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	422.920,00	0,00	335.000,00	87.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.920,00
3.3.90.39.00 - 17000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-178,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	978,00

Processo: 06060e25 - Doc. 1677 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO LOPES COSTA - 19/02/2025 14:00:11, ANTONIO CARLOS SANTANA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 337d516c-d1b2-bb82-f7a753b8f9f1

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.39.00 - 17200000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	67.275,00	0,00	0,00	67.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.275,00
3.3.90.39.00 - 17500000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	29.552,87	0,00	0,00	29.552,87	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	4.952,87
3.3.90.92.00 - 15000000	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.92.00 - 17200000	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
3.3.90.93.00 - 17490000	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.455,00	0,00	0,00	13.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.455,00
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	109.913,17	0,00	0,00	109.913,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.913,17
4.4.90.51.00 - 17063110	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.277,00	0,00	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00
4.4.90.51.00 - 17490000	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.637,50	0,00	0,00	33.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.637,50
4.4.90.92.00 - 17000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO		**731.704,66**	**0,00**	**335.000,00**	**396.704,66**	**24.422,00**	**24.622,00**	**24.600,00**	**24.622,00**	**24.600,00**	**24.622,00**	**0,00**	**0,00**	**372.082,66**
15.451.0007.1.010 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	115.062,87	0,00	0,00	115.062,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.062,87
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	13.455,00	0,00	0,00	13.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.455,00
3.3.90.39.00 - 17510000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	83.835,00	0,00	0,00	83.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.835,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
TOTAL DO PROJETO		**213.698,37**	**0,00**	**0,00**	**213.698,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213.698,37**
15.451.0007.1.011 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CONVÊNIO NA INFRA ESTRUTURA														
3.3.90.39.00 - 17000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	18.112,50	0,00	18.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 17000000	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	0,00	84.060,40	0,00	84.060,40	0,00	84.060,40	0,00	84.060,40	0,00	84.060,40	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.387,86	0,00	0,00	15.387,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.387,86
TOTAL DO PROJETO		**33.500,36**	**84.060,40**	**18.112,50**	**99.448,26**	**0,00**	**84.060,40**	**0,00**	**84.060,40**	**0,00**	**84.060,40**	**0,00**	**0,00**	**15.387,86**
15.451.0007.1.012 - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO														
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	7.400,25	0,00	0,00	7.400,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,25
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.400,25	0,00	0,00	7.400,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,25
TOTAL DO PROJETO		**14.800,50**	**0,00**	**0,00**	**14.800,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.800,50**
15.451.0007.2.007 - GESTÃO DOS RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA - VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ SAL														
3.1.90.13.00 - 17050000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 17050000	OBRAS E INSTALAÇÕES	232.875,00	0,00	100.000,00	132.875,00	-4.924,26	100.075,74	0,00	100.075,74	0,00	100.075,74	0,00	0,00	32.799,26
4.4.90.52.00 - 17050000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.92.00 - 17050000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.6.90.71.00 - 17050000	PRINCIPAL DA DIV. CONT. RESGATADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**236.875,00**	**0,00**	**100.000,00**	**136.875,00**	**-4.924,26**	**100.075,74**	**0,00**	**100.075,74**	**0,00**	**100.075,74**	**0,00**	**0,00**	**36.799,26**
15.451.0007.2.023 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA CIDADE LIMPA - LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.910,00	0,00	0,00	26.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.910,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	13.455,00	0,00	0,00	13.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.455,00

Processo:060602e25 - Doc. 1677 Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO LOPES COSTA - 19/02/2025 14:09:11 ANTONIO CARLOS SANTANA
Acesse em:https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 327d116c-d1b-4256-b992-a753b8899f0

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	151.110,00	0,00	110.000,00	41.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.110,00
3.3.90.39.00 - 17063110	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	2.277,00	0,00	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00
3.3.90.92.00 - 15000000	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.532,11	0,00	0,00	7.532,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.532,11
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.182,50	0,00	0,00	20.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.182,50
TOTAL DA AÇÃO		**221.466,61**	**0,00**	**110.000,00**	**111.466,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.466,61**
15.451.0007.2.037 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.125,75	0,00	0,00	30.125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.125,75
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	31.050,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	13.455,00	0,00	0,00	13.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.455,00
3.3.90.39.00 - 17063110	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	2.277,00	0,00	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.750,00	0,00	50.000,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	320.850,00	0,00	115.947,90	204.902,10	-18.118,70	181.881,30	0,00	181.881,30	0,00	181.881,30	0,00	0,00	23.020,80
4.4.90.51.00 - 17010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	64.170,00	0,00	0,00	64.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.170,00
4.4.90.51.00 - 17020000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
4.4.90.51.00 - 17030000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
4.4.90.51.00 - 17063110	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.277,00	0,00	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00
4.4.90.51.00 - 17063120	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
4.4.90.51.00 - 17103210	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
4.4.90.51.00 - 17103220	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
TOTAL DA AÇÃO		**557.354,75**	**0,00**	**165.947,90**	**391.406,85**	**-18.118,70**	**181.881,30**	**0,00**	**181.881,30**	**0,00**	**181.881,30**	**0,00**	**0,00**	**209.525,55**
15.452.0007.2.022 - GESTÃO DOS RECURSOS DO ROYALTIES/FEP														
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	6.922.448,73	0,00	3.869.600,00	3.052.848,73	-480.578,02	2.570.172,23	0,00	2.570.172,23	0,00	2.570.172,23	0,00	0,00	482.676,50
3.3.90.32.00 - 17200000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.625,50	0,00	0,00	9.625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.625,50
3.3.90.36.00 - 17200000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	40.796,91	0,00	36.000,00	4.796,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796,91
3.3.90.39.00 - 17200000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	3.788.100,00	0,00	1.045.000,00	2.743.100,00	-290.022,25	2.699.966,43	100.238,92	2.699.966,43	601.353,92	2.484.642,87	215.323,56	0,00	43.133,57
4.4.90.51.00 - 17200000	OBRAS E INSTALAÇÕES	551.562,57	0,00	550.000,00	1.562,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,57
4.4.90.52.00 - 17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	230.564,36	0,00	220.000,00	10.564,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.564,36
TOTAL DA AÇÃO		**11.543.098,07**	**0,00**	**5.720.600,00**	**5.822.498,07**	**-770.600,27**	**5.270.138,66**	**100.238,92**	**5.270.138,66**	**601.353,92**	**5.054.815,10**	**215.323,56**	**0,00**	**552.359,41**
16.482.0007.2.060 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.593,64	0,00	0,00	22.593,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.593,64
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	15.062,87	0,00	0,00	15.062,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.062,87
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	15.062,87	0,00	0,00	15.062,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.062,87
TOTAL DA AÇÃO		**52.719,38**	**0,00**	**0,00**	**52.719,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.719,38**
17.512.0007.1.009 - AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	115.062,87	0,00	0,00	115.062,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.062,87
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	67.275,00	0,00	0,00	67.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.275,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	74.002,50	0,00	0,00	74.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.002,50

Processo:06060e25 - Doc. 1677 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO LOPES COSTA - 19/02/2025 14:00:11, ANTONIO CARLOS SANTANA
Acesse em: https://tce.ba.gov.br/appsta/DocumentoGodigo.do?documento=2516e-c0b-22-b0827a3381f1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.39.00 - 17200000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	67.275,00	0,00	50.000,00	17.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.275,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	47.092,50	0,00	0,00	47.092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.092,50
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.818,09	0,00	0,00	44.818,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.818,09
TOTAL DO PROJETO		**415.525,96**	**0,00**	**50.000,00**	**365.525,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**365.525,96**
4.122.0007.2.024 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS - INFRA ESTRUTURA														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	4.170.877,50	1.007.000,00	151.000,00	5.026.877,50	610.017,46	5.010.017,46	642.457,97	5.010.017,46	642.457,97	5.010.017,46	0,00	0,00	16.860,04
3.1.90.04.00 - 15010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	31.153,50	0,00	31.000,00	153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,50
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.707.750,00	100.000,00	12.000,00	1.795.750,00	189.996,23	1.780.996,23	268.671,11	1.780.996,23	268.671,11	1.780.996,23	0,00	0,00	14.753,77
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.750,00	0,00	50.000,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
3.1.90.92.00 - 15000000	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.062,87	0,00	10.000,00	5.062,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.062,87
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	6.727,50	0,00	0,00	6.727,50	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	2.427,50
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	494.730,00	2.763.000,00	110.000,00	3.147.730,00	588.224,22	3.130.674,14	679.188,03	3.130.674,14	286.235,23	2.009.479,57	1.121.194,57	0,00	17.055,86
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	54.614,36	0,00	23.000,00	31.614,36	0,00	26.400,00	2.200,00	26.400,00	4.400,00	26.400,00	0,00	0,00	5.214,36
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	428.490,00	778.000,00	280.000,00	926.490,00	322.459,34	884.574,68	511.145,05	884.574,68	8.261,05	122.897,68	761.677,00	0,00	41.915,32
3.3.90.39.00 - 15010000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	51.750,00	55.000,00	87.250,18	19.499,82	-15.000,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	19.109,82
3.3.90.92.00 - 15000000	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.93.00 - 15000000	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	6.727,50	0,00	0,00	6.727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.727,50
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.500,00	0,00	80.000,00	23.500,00	-16.384,46	3.615,54	0,00	3.615,54	0,00	3.615,54	0,00	0,00	19.884,46
4.4.90.51.00 - 17063110	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.277,00	420.000,00	0,00	422.277,00	-7.764,02	412.235,98	0,00	412.235,98	0,00	412.235,98	0,00	0,00	10.041,02
4.4.90.51.00 - 17210000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	51.750,00	0,00	50.000,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
4.4.90.52.00 - 17210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	79.380,46	0,00	70.000,00	9.380,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.380,46
4.4.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
TOTAL DA AÇÃO		**7.359.231,69**	**5.123.000,00**	**1.054.250,18**	**11.427.981,51**	**1.671.548,77**	**11.253.204,03**	**2.103.662,16**	**11.253.204,03**	**1.210.025,36**	**9.370.332,46**	**1.882.871,57**	**0,00**	**174.777,48**
TOTAL DA UNIDADE		**21.379.975,35**	**5.207.060,40**	**7.553.910,58**	**19.033.125,17**	**902.327,54**	**16.913.982,13**	**2.228.501,08**	**16.913.982,13**	**1.835.979,28**	**14.815.787,00**	**2.098.195,13**	**0,00**	**2.119.143,04**
TOTAL DA SECRETARIA		**21.379.975,35**	**5.207.060,40**	**7.553.910,58**	**19.033.125,17**	**902.327,54**	**16.913.982,13**	**2.228.501,08**	**16.913.982,13**	**1.835.979,28**	**14.815.787,00**	**2.098.195,13**	**0,00**	**2.119.143,04**

SECRETARIA: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UNIDADE: 11.11. - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20.601.0008.2.040 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA

3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	134.550,00	0,00	0,00	134.550,00	2.333,33	93.333,33	14.000,00	93.333,33	14.000,00	93.333,33	0,00	0,00	41.216,67
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.506,96	0,00	0,00	1.506,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,96
3.3.50.43.00 - 15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.506,96	0,00	0,00	1.506,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,96
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.012,57	0,00	0,00	3.012,57	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	912,57
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.598,21	0,00	0,00	11.598,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.598,21
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	67.275,00	0,00	20.000,00	47.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.275,00
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.505,61	0,00	0,00	1.505,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,61

Processo:060de25 - Doc. 1677 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO LOPES COSTA, ANTONIO CARLOS SANTANA - 19/02/2025 14:00:11
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/portal/validadocumento Código do documento: 227e5fce-e01f-425f-9e98-f7f7753b8f9f1

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	7.530,76	0,00	0,00	7.530,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,76
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	17.880,76	0,00	0,00	17.880,76	0,00	1.979,81	0,00	1.979,81	0,00	1.979,81	0,00	0,00	15.900,95
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.505,61	0,00	0,00	1.505,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,61
TOTAL DA AÇÃO		**247.872,44**	**0,00**	**20.000,00**	**227.872,44**	**2.333,33**	**97.413,14**	**14.000,00**	**97.413,14**	**14.000,00**	**97.413,14**	**0,00**	**0,00**	**130.459,30**
20.608.0008.1.014 - APOIO E INCENTIVO A PSICULTURA/PEQUENOS PRODUTORES E ASSOCIAÇÕES														
3.3.50.43.00 - 15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	151.213,77	0,00	120.000,00	31.213,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.213,77
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.012,57	0,00	0,00	3.012,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,57
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	15.062,87	0,00	0,00	15.062,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.062,87
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	7.534,80	0,00	0,00	7.534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.534,80
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	107.400,25	0,00	10.000,00	97.400,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.400,25
TOTAL DO PROJETO		**285.569,76**	**0,00**	**130.000,00**	**155.569,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.569,76**
TOTAL DA UNIDADE		**533.442,20**	**0,00**	**150.000,00**	**383.442,20**	**2.333,33**	**97.413,14**	**14.000,00**	**97.413,14**	**14.000,00**	**97.413,14**	**0,00**	**0,00**	**286.029,06**
TOTAL DA SECRETARIA		**533.442,20**	**0,00**	**150.000,00**	**383.442,20**	**2.333,33**	**97.413,14**	**14.000,00**	**97.413,14**	**14.000,00**	**97.413,14**	**0,00**	**0,00**	**286.029,06**
SECRETARIA: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
UNIDADE: 12.12. - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
18.541.0004.2.042 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "PRESERVAR PARA NÃO FALTAR"														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.062,87	0,00	0,00	15.062,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.062,87
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.506,96	0,00	0,00	1.506,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,96
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	35.419,98	0,00	0,00	35.419,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.419,98
3.3.90.39.00 - 17590000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
TOTAL DA AÇÃO		**53.024,81**	**0,00**	**0,00**	**53.024,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.024,81**
18.542.0004.2.069 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE														
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	100.167,09	0,00	10.000,00	90.167,09	1.100,00	71.100,00	9.100,00	71.100,00	9.100,00	71.100,00	0,00	0,00	19.067,09
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.506,96	0,00	0,00	1.506,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,96
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.012,57	0,00	0,00	3.012,57	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	2.712,57
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.505,61	0,00	0,00	1.505,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,61
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	31.050,00	0,00	25.000,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.506,96	0,00	0,00	1.506,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,96
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	6.025,15	65.000,00	0,00	71.025,15	9.160,00	70.540,00	11.360,00	70.540,00	13.560,00	70.540,00	0,00	0,00	485,15
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.505,61	0,00	0,00	1.505,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,61
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.532,11	0,00	0,00	7.532,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.532,11
TOTAL DA AÇÃO		**153.812,06**	**65.000,00**	**35.000,00**	**183.812,06**	**10.260,00**	**141.940,00**	**20.460,00**	**141.940,00**	**22.660,00**	**141.940,00**	**0,00**	**0,00**	**41.872,06**
TOTAL DA UNIDADE		**206.836,87**	**65.000,00**	**35.000,00**	**236.836,87**	**10.260,00**	**141.940,00**	**20.460,00**	**141.940,00**	**22.660,00**	**141.940,00**	**0,00**	**0,00**	**94.896,87**
TOTAL DA SECRETARIA		**206.836,87**	**65.000,00**	**35.000,00**	**236.836,87**	**10.260,00**	**141.940,00**	**20.460,00**	**141.940,00**	**22.660,00**	**141.940,00**	**0,00**	**0,00**	**94.896,87**
SECRETARIA: 2 - GABINETE DO PREFEITO														

Processo:060de25 - Doc. 1677 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO LOPES COSTA, 19/02/2025 14:00:11, ANTONIO CARLOS SANTANA
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/portal/autenticidade com o código do documento: 32515e0e-0425-f808-7f75-08d0f1f1

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
UNIDADE:	**02.02. - GABINETE DO PREFEITO**													
4.122.0002.2.002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.1.90.04.00 - 16050000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	874.575,00	0,00	44.000,00	830.575,00	-37.577,60	752.422,40	105.059,32	752.422,40	105.059,32	752.422,40	0,00	0,00	78.152,60
3.1.90.11.00 - 16050000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	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	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.693,50	0,00	76.000,00	693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,50
3.1.90.92.00 - 15000000	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.455,00	0,00	5.000,00	8.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.455,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	70.793,49	0,00	0,00	70.793,49	2.700,00	56.400,00	2.700,00	56.400,00	2.700,00	56.400,00	0,00	0,00	14.393,49
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.910,00	0,00	0,00	26.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.910,00
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	56.925,00	0,00	50.000,00	6.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.925,00
3.3.90.33.00 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	26.910,00	0,00	0,00	26.910,00	561,61	24.561,61	1.239,44	24.561,61	4.196,79	24.561,61	0,00	0,00	2.348,39
3.3.90.33.00 - 17200000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	52.785,00	0,00	0,00	52.785,00	-688,35	41.311,65	0,00	41.311,65	0,00	41.311,65	0,00	0,00	11.473,35
3.3.90.35.00 - 15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	336.375,00	90.000,00	50.000,00	376.375,00	18.000,00	375.600,00	40.800,00	375.600,00	132.000,00	357.600,00	18.000,00	0,00	775,00
3.3.90.35.00 - 15010000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	51.750,00	0,00	50.000,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	13.455,00	0,00	0,00	13.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.455,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	170.775,00	0,00	60.000,00	110.775,00	-3.822,00	61.883,00	5.691,00	61.883,00	5.091,00	61.283,00	600,00	0,00	48.892,00
3.3.90.92.00 - 15000000	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.400,25	0,00	0,00	7.400,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,25
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.062,87	0,00	0,00	15.062,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.062,87
4.4.90.52.00 - 17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	67.275,00	0,00	60.000,00	7.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.275,00
	TOTAL DA AÇÃO	**2.062.485,61**	**90.000,00**	**565.000,00**	**1.587.485,61**	**-20.826,34**	**1.312.178,66**	**155.489,76**	**1.312.178,66**	**249.047,11**	**1.293.578,66**	**18.600,00**	**0,00**	**275.308,95**
4.122.0002.2.061 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS - CONSÓRCIO CIMA														
3.1.71.70.00 - 15000000	RATEIO P/ PART. EM CONSÓRCIO PÚBLIC	1.505,61	0,00	0,00	1.505,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,61
3.3.71.70.00 - 15000000	RATEIO P/ PARTIC. CONSÓRCIO PÚBLICC	45.188,62	0,00	0,00	45.188,62	0,00	33.500,00	2.200,00	33.500,00	2.200,00	33.500,00	0,00	0,00	11.688,62
3.3.71.70.00 - 15010000	RATEIO P/ PARTIC. CONSÓRCIO PÚBLICC	32.085,00	0,00	30.000,00	2.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00
4.4.71.70.00 - 15000000	RATEIO P/ PARTIC. CONSÓRCIO PÚBLICC	1.506,96	0,00	0,00	1.506,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,96
	TOTAL DA AÇÃO	**80.286,19**	**0,00**	**30.000,00**	**50.286,19**	**0,00**	**33.500,00**	**2.200,00**	**33.500,00**	**2.200,00**	**33.500,00**	**0,00**	**0,00**	**16.786,19**
	TOTAL DA UNIDADE	**2.142.771,80**	**90.000,00**	**595.000,00**	**1.637.771,80**	**-20.826,34**	**1.345.678,66**	**157.689,76**	**1.345.678,66**	**251.247,11**	**1.327.078,66**	**18.600,00**	**0,00**	**292.095,14**
	TOTAL DA SECRETARIA	**2.142.771,80**	**90.000,00**	**595.000,00**	**1.637.771,80**	**-20.826,34**	**1.345.678,66**	**157.689,76**	**1.345.678,66**	**251.247,11**	**1.327.078,66**	**18.600,00**	**0,00**	**292.095,14**
SECRETARIA:	**3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
UNIDADE:	**03.03. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
4.122.0002.2.003 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	476.100,00	0,00	33.500,00	442.600,00	21.540,53	421.540,53	41.612,13	421.540,53	41.612,13	421.540,53	0,00	0,00	21.059,47
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.513.170,00	0,00	357.000,00	1.156.170,00	50.022,50	1.141.022,50	157.284,81	1.141.022,50	157.284,81	1.141.022,50	0,00	0,00	15.147,50
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.910,00	0,00	20.000,00	6.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.910,00
3.1.90.91.00 - 15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.455,00	13.000,00	0,00	26.455,00	-1.083,55	24.916,45	0,00	24.916,45	0,00	24.916,45	0,00	0,00	1.538,55

Processo: 06060e25 - Doc. 1677 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO LOPES COSTA - 19/02/2025 14:00:11, ANTONIO CARLOS SANTANA
Acesse em: https://etm.tce.ba.gov.br/appsalidaDoc.seam Código do documento: 237d516-c01b-4255-b992-a3818951

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.92.00 - 15000000	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.062,87	0,00	13.000,00	2.062,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,87
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	7.534,80	43.000,00	0,00	50.534,80	1.300,00	45.100,00	1.300,00	45.100,00	1.300,00	45.100,00	0,00	0,00	5.434,80
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	67.275,00	142.250,18	0,00	209.525,18	-50.090,47	145.309,71	18.723,65	145.309,71	25.041,11	145.309,71	0,00	0,00	64.215,47
3.3.90.30.00 - 17080000	MATERIAL DE CONSUMO	4.140,00	3.600,00	1.000,00	6.740,00	6.724,00	6.724,00	6.724,00	6.724,00	6.724,00	6.724,00	0,00	0,00	16,00
3.3.90.30.00 - 17090000	MATERIAL DE CONSUMO	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	310.500,00	0,00	131.000,00	179.500,00	-91.269,03	86.236,07	0,00	86.236,07	0,00	86.236,07	0,00	0,00	93.263,93
3.3.90.34.00 - 15010000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
3.3.90.35.00 - 15010000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	51.750,00	0,00	50.000,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	67.275,00	0,00	30.000,00	37.275,00	-6.778,35	13.217,65	2.947,90	13.217,65	1.473,95	11.743,70	1.473,95	0,00	24.057,35
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	974.970,00	466.051,01	30.000,00	1.411.021,01	15.046,14	1.365.644,74	180.405,70	1.365.644,74	300.501,70	1.362.179,74	3.465,00	0,00	45.376,27
3.3.90.39.00 - 15010000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	103.500,00	0,00	103.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 - 17110000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
3.3.90.39.00 - 17200000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	107.076,96	0,00	75.000,00	32.076,96	-15.056,83	14.943,17	0,00	14.943,17	0,00	14.943,17	0,00	0,00	17.133,79
3.3.90.91.00 - 15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	67.275,00	0,00	14.000,00	53.275,00	-2.398,50	47.601,50	0,00	47.601,50	0,00	47.601,50	0,00	0,00	5.673,50
3.3.90.92.00 - 15000000	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	8.073,00	0,00	8.000,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
4.4.90.52.00 - 17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	13.455,00	0,00	0,00	13.455,00	-2.462,86	7.537,14	0,00	7.537,14	0,00	7.537,14	0,00	0,00	5.917,86
	TOTAL DA AÇÃO	**3.848.533,13**	**667.901,19**	**865.500,00**	**3.650.934,32**	**-74.506,42**	**3.319.793,46**	**408.998,19**	**3.319.793,46**	**533.937,70**	**3.314.854,51**	**4.938,95**	**0,00**	**331.140,86**
	TOTAL DA UNIDADE	**3.848.533,13**	**667.901,19**	**865.500,00**	**3.650.934,32**	**-74.506,42**	**3.319.793,46**	**408.998,19**	**3.319.793,46**	**533.937,70**	**3.314.854,51**	**4.938,95**	**0,00**	**331.140,86**
	TOTAL DA SECRETARIA	**3.848.533,13**	**667.901,19**	**865.500,00**	**3.650.934,32**	**-74.506,42**	**3.319.793,46**	**408.998,19**	**3.319.793,46**	**533.937,70**	**3.314.854,51**	**4.938,95**	**0,00**	**331.140,86**
SECRETARIA:	**4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**													
UNIDADE:	**04.04. - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**													
28.843.0002.2.006 - GESTÃO DA DÍVIDA PUBLICA MUNICIPAL														
3.1.90.91.00 - 17570000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
3.1.90.91.00 - 17580000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
3.2.90.21.00 - 15000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATC	10.201,79	0,00	0,00	10.201,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.201,79
3.3.90.91.00 - 15010000	SENTENÇAS JUDICIAIS	17.595,00	0,00	0,00	17.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.595,00
4.6.90.71.00 - 15000000	PRINCIPAL DA DIV. CONT. RESGATADO	941.032,35	1.230.000,00	0,00	2.171.032,35	121.334,08	2.151.334,08	138.405,88	2.151.334,08	138.405,88	2.151.334,08	0,00	0,00	19.698,27
	TOTAL DA AÇÃO	**970.899,14**	**1.230.000,00**	**0,00**	**2.200.899,14**	**121.334,08**	**2.151.334,08**	**138.405,88**	**2.151.334,08**	**138.405,88**	**2.151.334,08**	**0,00**	**0,00**	**49.565,06**
4.123.0002.2.004 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS														
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	470.925,00	45.000,00	0,00	515.925,00	45.021,69	506.021,69	68.410,74	506.021,69	68.410,74	506.021,69	0,00	0,00	9.903,31
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.329.675,00	295.000,00	1.455.000,00	1.169.675,00	239.212,29	1.169.212,29	245.094,87	1.169.212,29	245.094,87	1.169.212,29	0,00	0,00	462,71
3.1.90.91.00 - 15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	583.740,00	0,00	573.000,00	10.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.740,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	13.455,00	0,00	0,00	13.455,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	7.255,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.910,00	0,00	0,00	26.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.910,00
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	18.261,27	0,00	0,00	18.261,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.261,27
3.3.90.34.00 - 15010000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00

Processo:0606e25 - Doc. 1677 Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO LOPES COSTA - 19/02/2025 14:00:11 ANTONIO CARLOS SANTANA
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/verificador/validacao com o código do documento: 32cd516e-c01b-425b-9952-a753b8d9951

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.35.00 - 15010000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.450,00	0,00	40.000,00	32.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.450,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	30.125,75	0,00	20.000,00	10.125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.125,75
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	279.450,00	0,00	35.000,00	244.450,00	-48.511,28	159.188,72	22.075,40	159.188,72	31.860,40	159.188,72	0,00	0,00	85.261,28
3.3.90.39.00 - 15010000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	103.500,00	0,00	95.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
3.3.90.39.00 - 17520000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
3.3.90.39.00 - 17530000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
3.3.90.39.00 - 17990000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
3.3.90.39.00 - 18990030	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	517,50	0,00	0,00	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,50
3.3.90.92.00 - 15000000	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	212.050,30	0,00	200.000,00	12.050,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.050,30
3.3.90.93.00 - 15000000	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	29.601,00	0,00	0,00	29.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.601,00
TOTAL DA AÇÃO		**4.194.776,32**	**340.000,00**	**2.418.000,00**	**2.116.776,32**	**235.722,70**	**1.840.622,70**	**335.581,01**	**1.840.622,70**	**345.366,01**	**1.840.622,70**	**0,00**	**0,00**	**276.153,62**
4.123.0002.2.005 - GERENCIAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
3.3.90.47.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	736.525,00	41.530,23	0,00	778.055,23	41.107,58	777.107,58	78.527,47	777.107,58	78.527,47	777.107,58	0,00	0,00	947,65
3.3.90.47.00 - 17080000	OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
3.3.90.47.00 - 17090000	OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
3.3.90.47.00 - 17200000	OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	207.000,00	0,00	101.081,24	105.918,76	-20.590,21	79.409,79	6.026,04	79.409,79	6.026,04	79.409,79	0,00	0,00	26.508,97
3.3.90.47.00 - 17500000	OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	1.506,96	0,00	0,00	1.506,96	-802,82	197,18	0,00	197,18	0,00	197,18	0,00	0,00	1.309,78
TOTAL DA AÇÃO		**947.101,96**	**41.530,23**	**101.081,24**	**887.550,95**	**19.714,55**	**856.714,55**	**84.553,51**	**856.714,55**	**84.553,51**	**856.714,55**	**0,00**	**0,00**	**30.836,40**
99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.99 - 15000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	751.210,78	0,00	0,00	751.210,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.210,78
TOTAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO		**751.210,78**	**0,00**	**0,00**	**751.210,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**751.210,78**
TOTAL DA UNIDADE		**6.863.988,20**	**1.611.530,23**	**2.519.081,24**	**5.956.437,19**	**376.771,33**	**4.848.671,33**	**558.540,40**	**4.848.671,33**	**568.325,40**	**4.848.671,33**	**0,00**	**0,00**	**1.107.765,86**
TOTAL DA SECRETARIA		**6.863.988,20**	**1.611.530,23**	**2.519.081,24**	**5.956.437,19**	**376.771,33**	**4.848.671,33**	**558.540,40**	**4.848.671,33**	**568.325,40**	**4.848.671,33**	**0,00**	**0,00**	**1.107.765,86**

SECRETARIA: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

UNIDADE: 05.05. - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

4.121.0002.2.055 - GESTÃO DAS AÇÕES PLANEJAMENTO														
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	90.377,24	3.000,00	0,00	93.377,24	2.333,33	93.333,33	14.000,00	93.333,33	14.000,00	93.333,33	0,00	0,00	43,91
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.505,61	0,00	0,00	1.505,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,61
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	7.532,11	0,00	0,00	7.532,11	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	6.132,11
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.530,76	0,00	0,00	7.530,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,76
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	67.275,00	0,00	55.000,00	12.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.275,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	6.025,15	0,00	0,00	6.025,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.025,15
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	15.062,87	0,00	0,00	15.062,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.062,87
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.505,61	0,00	0,00	1.505,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,61
TOTAL DA AÇÃO		**196.814,35**	**3.000,00**	**55.000,00**	**144.814,35**	**2.333,33**	**94.733,33**	**14.000,00**	**94.733,33**	**14.000,00**	**94.733,33**	**0,00**	**0,00**	**50.081,02**

Acesse em: https://tce.ba.gov.br/servicos/validar-documento com Código do documento: 27d516c4-b982-f7a7-53b8-f1f1

Processo: 060625 - Doc. 1677 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO LOPES COSTA - 19/02/2025 14:00:11 - ANTONIO CARLOS SANTANA

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DA UNIDADE		**196.814,35**	**3.000,00**	**55.000,00**	**144.814,35**	**2.333,33**	**94.733,33**	**14.000,00**	**94.733,33**	**14.000,00**	**94.733,33**	**0,00**	**0,00**	**50.081,02**
TOTAL DA SECRETARIA		**196.814,35**	**3.000,00**	**55.000,00**	**144.814,35**	**2.333,33**	**94.733,33**	**14.000,00**	**94.733,33**	**14.000,00**	**94.733,33**	**0,00**	**0,00**	**50.081,02**
SECRETARIA:	**7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**													
UNIDADE:	**07.07. - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**													
13.392.0010.2.010 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS														
3.3.50.43.00 - 15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	45.188,62	0,00	30.000,00	15.188,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.188,62
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.073,00	0,00	7.000,00	1.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,00
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	31.050,00	0,00	0,00	31.050,00	-746,69	4.253,31	0,00	4.253,31	0,00	0,00	4.253,31	0,00	26.796,69
3.3.90.31.00 - 15000000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍSTI. CIENTÍFICA	7.400,25	100.000,00	0,00	107.400,25	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	86.400,25
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	7.400,25	80.000,00	27.000,00	60.400,25	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	2.900,25
3.3.90.36.00 - 17200000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	0,00	25.100,00	5.000,00	20.100,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	15.100,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	172.455,00	667.000,00	165.000,00	674.455,00	-12.924,12	658.075,88	0,00	658.075,88	0,00	658.075,88	0,00	0,00	16.379,12
3.3.90.39.00 - 17000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	15.062,87	0,00	0,00	15.062,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.062,87
3.3.90.39.00 - 17010000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	51.750,00	0,00	2.000,00	49.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.750,00
3.3.90.39.00 - 17200000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	51.750,00	1.219.000,00	100,00	1.270.650,00	-10.182,00	1.252.818,00	0,00	1.252.818,00	0,00	1.252.818,00	0,00	0,00	17.832,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.073,00	0,00	0,00	8.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.073,00
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.012,57	0,00	0,00	3.012,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,57
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	8.073,00	0,00	0,00	8.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.073,00
TOTAL DA AÇÃO		**409.288,56**	**2.091.100,00**	**236.100,00**	**2.264.288,56**	**-2.852,81**	**1.998.647,19**	**21.000,00**	**1.998.647,19**	**21.000,00**	**1.994.393,88**	**4.253,31**	**0,00**	**265.641,37**
13.392.0010.2.054 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	20.700,00	25.000,00	0,00	45.700,00	5.114,17	45.114,17	5.170,17	45.114,17	5.170,17	45.114,17	0,00	0,00	585,83
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	51.795,13	42.000,00	0,00	93.795,13	2.333,33	93.333,33	14.000,00	93.333,33	14.000,00	93.333,33	0,00	0,00	461,80
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.032,25	0,00	5.000,00	11.032,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.032,25
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.506,96	0,00	0,00	1.506,96	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	106,96
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.125,75	0,00	15.000,00	15.125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.125,75
3.3.90.30.00 - 17150000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.720,92	0,00	7.720,92	7.720,92	7.720,92	7.720,92	7.720,92	7.720,92	7.720,92	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 18990010	MATERIAL DE CONSUMO	10.442,43	0,00	0,00	10.442,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.442,43
3.3.90.33.00 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	9.037,72	0,00	0,00	9.037,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.037,72
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.505,61	0,00	0,00	1.505,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,61
3.3.90.36.00 - 17150000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.000,00	99.094,40	0,00	100.094,40	99.077,82	99.077,82	99.077,82	99.077,82	99.077,82	99.077,82	0,00	0,00	1.016,58
3.3.90.36.00 - 17160000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 17190000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.000,00	100.000,00	0,00	101.000,00	99.402,00	99.402,00	99.402,00	99.402,00	99.402,00	99.402,00	0,00	0,00	1.598,00
3.3.90.36.00 - 18990010	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.506,96	0,00	0,00	1.506,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,96
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	15.473,25	0,00	7.000,00	8.473,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.473,25
3.3.90.39.00 - 17150000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.000,00	28.698,80	18.150,36	11.548,44	0,00	7.470,00	1.070,00	7.470,00	1.070,00	7.470,00	0,00	0,00	4.078,44
3.3.90.39.00 - 17160000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 17190000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.000,00	15.000,00	0,00	16.000,00	0,00	6.216,69	1.116,69	6.216,69	1.116,69	6.216,69	0,00	0,00	9.783,31

Processo:10606e25 - Doc. 1677 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO LOPES COSTA - 19/02/2025 14:09:11 ANTONIO CARLOS SANTANA
Acesse em:https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32fd516e-8015-445f-9982-f77bb9f9fc

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.39.00 - 18990010	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.505,61	0,00	0,00	1.505,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,61
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	46.016,10	100,00	20.100,00	26.016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.016,10
4.4.90.52.00 - 17150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	10.529,44	100,00	10.429,44	10.429,44	10.429,44	10.429,44	10.429,44	10.429,44	10.429,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**211.647,77**	**328.143,56**	**65.350,36**	**474.440,97**	**224.077,68**	**370.164,37**	**237.987,04**	**370.164,37**	**237.987,04**	**370.164,37**	**0,00**	**0,00**	**104.276,60**
TOTAL DA UNIDADE		**620.936,33**	**2.419.243,56**	**301.450,36**	**2.738.729,53**	**221.224,87**	**2.368.811,56**	**258.987,04**	**2.368.811,56**	**258.987,04**	**2.364.558,25**	**4.253,31**	**0,00**	**369.917,97**
TOTAL DA SECRETARIA		**620.936,33**	**2.419.243,56**	**301.450,36**	**2.738.729,53**	**221.224,87**	**2.368.811,56**	**258.987,04**	**2.368.811,56**	**258.987,04**	**2.364.558,25**	**4.253,31**	**0,00**	**369.917,97**
TOTAL DO ÓRGÃO		**35.793.298,23**	**10.063.735,38**	**12.074.942,18**	**33.782.091,43**	**1.419.917,64**	**29.131.023,61**	**3.661.176,47**	**29.131.023,61**	**3.499.136,53**	**27.005.036,22**	**2.125.987,39**	**0,00**	**4.651.067,82**

ÓRGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MASCOTE

SECRETARIA: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 08.08. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0009.1.013 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	15.062,87	0,00	0,00	15.062,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.062,87
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	3.012,57	0,00	0,00	3.012,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,57
3.3.90.39.00 - 16310000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	6.025,15	0,00	0,00	6.025,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.025,15
4.4.90.51.00 - 15001002	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.012,57	0,00	0,00	3.012,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,57
4.4.90.51.00 - 16000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.727,50	0,00	0,00	6.727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.727,50
4.4.90.51.00 - 16310000	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.910,00	0,00	0,00	26.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.910,00
4.4.90.51.00 - 16320000	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.750,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00
4.4.90.51.00 - 16330000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
4.4.90.51.00 - 16340000	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.500,00	0,00	5.000,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00
4.4.90.51.00 - 16350000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
4.4.90.51.00 - 16360000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
4.4.90.51.00 - 16590000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.149,11	0,00	0,00	10.149,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.149,11
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.012,57	0,00	0,00	3.012,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,57
4.4.90.52.00 - 16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	34.136,68	0,00	0,00	34.136,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.136,68
4.4.90.61.00 - 15001002	AQUISIÇAO DE IMOVEIS	13.455,00	0,00	0,00	13.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.455,00
TOTAL DO PROJETO		**303.664,02**	**0,00**	**5.000,00**	**298.664,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**298.664,02**

10.301.0009.2.013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.14.00 - 16000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	193,34	0,00	0,00	193,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,34
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	3.012,57	0,00	0,00	3.012,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,57
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.062,87	0,00	0,00	15.062,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.062,87
TOTAL DA AÇÃO		**19.614,28**	**0,00**	**0,00**	**19.614,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.614,28**

10.301.0009.2.026 - GESTÃO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	75.141,00	0,00	0,00	75.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.141,00

Processo:060de25 - Doc. 1677 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO LOPES COSTA - 19/02/2025 14:00:11 ANTONIO CARLOS SANTANA
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 32c515de-01b5-445f-9983-f77bbb29f1

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	115.356,96	20.000,00	0,00	135.356,96	5.164,90	126.164,90	6.645,00	126.164,90	6.645,00	126.164,90	0,00	0,00	9.192,06
3.3.90.32.00 - 15001002	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.062,87	0,00	0,00	15.062,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.062,87
3.3.90.32.00 - 16000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.455,00	0,00	0,00	13.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.455,00
TOTAL DA AÇÃO		**219.015,83**	**20.000,00**	**0,00**	**239.015,83**	**5.164,90**	**126.164,90**	**6.645,00**	**126.164,90**	**6.645,00**	**126.164,90**	**0,00**	**0,00**	**112.858,93**
10.301.0009.2.027 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	2.370.322,51	0,00	637.568,60	1.732.753,91	-871.756,29	828.243,71	1.000,00	828.243,71	1.000,00	828.243,71	0,00	0,00	904.510,20
3.1.90.11.00 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.018.250,00	0,00	681.224,19	1.337.025,81	-1.004.324,61	886.675,39	14.000,00	886.675,39	14.000,00	886.675,39	0,00	0,00	450.350,42
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.460.575,00	0,00	450.000,00	1.010.575,00	-532.477,81	267.522,19	74.563,91	267.522,19	74.563,91	267.522,19	0,00	0,00	743.052,81
3.1.90.91.00 - 15001002	SENTENÇAS JUDICIAIS	310,50	6.000,00	0,00	6.310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,50
3.1.90.92.00 - 15001002	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.012,57	0,00	0,00	3.012,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,57
3.3.90.14.00 - 15001002	DIÁRIAS - CIVIL	94.806,00	88.000,00	0,00	182.806,00	20.100,00	179.900,00	20.100,00	179.900,00	21.450,00	179.900,00	0,00	0,00	2.906,00
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	2.589.570,00	400.000,00	703.000,00	2.286.570,00	449.127,26	2.079.301,59	551.151,70	2.079.301,59	293.938,87	1.778.846,14	300.455,45	0,00	207.268,41
3.3.90.30.00 - 17040000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00	-67.322,22	409.078,50	0,00	409.078,50	0,00	329.277,82	79.800,68	0,00	91.921,50
3.3.90.33.00 - 15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	41.296,50	150.000,00	0,00	191.296,50	-4.926,20	171.073,80	13.904,00	171.073,80	13.904,00	171.073,80	0,00	0,00	20.222,70
3.3.90.36.00 - 15001002	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	6.727,50	0,00	0,00	6.727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.727,50
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	815.373,00	90.000,00	0,00	905.373,00	-15.679,26	831.250,68	60.981,55	831.250,68	143.923,79	797.829,79	33.420,89	0,00	74.122,32
3.3.90.39.00 - 17040000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	13.200,00
3.3.90.92.00 - 15001002	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.036,50	0,00	0,00	4.036,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.036,50
3.3.90.93.00 - 15001002	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	4.036,50	0,00	0,00	4.036,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.036,50
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	125.028,00	0,00	16.000,00	109.028,00	5.845,22	9.882,36	5.845,22	9.882,36	5.845,22	9.882,36	0,00	0,00	99.145,64
4.5.90.61.00 - 15001002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.727,50	0,00	0,00	6.727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.727,50
TOTAL DA AÇÃO		**9.540.072,08**	**1.256.000,00**	**2.487.792,79**	**8.308.279,29**	**-2.021.413,91**	**5.670.728,22**	**741.546,38**	**5.670.728,22**	**568.625,79**	**5.257.051,20**	**413.677,02**	**0,00**	**2.637.551,07**
10.301.0009.2.028 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	24.840,00	150.463,84	0,00	175.303,84	155.303,84	175.303,84	161.553,84	175.303,84	161.553,84	175.303,84	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	2.593.710,00	100.000,00	1.002.500,00	1.691.210,00	-405.439,48	1.254.560,52	108.310,44	1.254.560,52	108.310,44	1.254.560,52	0,00	0,00	436.649,48
3.1.90.04.00 - 16050000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-66.250,00	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00	86.250,00
3.1.90.04.00 - 16210000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	103.500,00	0,00	30.000,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00
3.1.90.11.00 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	51.750,00	375.441,59	0,00	427.191,59	230.366,04	415.366,04	285.521,28	415.366,04	327.620,10	415.366,04	0,00	0,00	11.825,55
3.1.90.11.00 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	204.930,00	880.000,00	0,00	1.084.930,00	109.047,31	989.047,31	225.439,25	989.047,31	225.439,25	989.047,31	0,00	0,00	95.883,69
3.1.90.11.00 - 16050000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	-88.184,30	191.815,70	29.346,55	191.815,70	29.405,64	177.171,97	14.643,73	0,00	108.184,30
3.1.90.11.00 - 16210000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	155.250,00	0,00	150.000,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3.1.90.11.00 - 16220000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.455,00	0,00	0,00	13.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.455,00
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	844.900,00	0,00	385.000,00	459.900,00	53.255,40	413.255,40	79.286,80	413.255,40	79.286,80	413.255,40	0,00	0,00	46.644,60
3.1.90.13.00 - 16210000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.162,50	0,00	10.000,00	39.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.162,50
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	15.525,00	20.000,00	0,00	35.525,00	0,00	20.688,48	0,00	20.688,48	0,00	20.688,48	0,00	0,00	14.836,52
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.125,75	10.000,00	0,00	40.125,75	-4.196,40	803,60	0,00	803,60	0,00	803,60	0,00	0,00	39.322,15

Processo: 0606e25 - Doc. 1677 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO LOPES COSTA - 19/02/2025 14:00:11, ANTONIO CARLOS SANTANA
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/portal/validadocumento Código do documento: 3275456e-11b-42f5-b982-67a53818d81

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.30.00 - 16210000	MATERIAL DE CONSUMO	51.750,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	4.036,50	0,00	0,00	4.036,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.036,50
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	4.518,19	0,00	0,00	4.518,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.518,19
3.3.90.46.00 - 15001002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	9.037,72	0,00	0,00	9.037,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.037,72
3.3.90.48.00 - 15001002	OUTROS AUXILIOS FINANC. A P. FÍSICAS	72.301,79	67.500,00	0,00	139.801,79	0,00	138.600,00	13.200,00	138.600,00	13.200,00	138.600,00	0,00	0,00	1.201,79
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.012,57	50.000,00	0,00	53.012,57	0,00	20.576,00	0,00	20.576,00	0,00	0,00	20.576,00	0,00	32.436,57
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.012,57	30.000,00	0,00	33.012,57	0,00	20.576,00	0,00	20.576,00	0,00	20.576,00	0,00	0,00	12.436,57
TOTAL DA AÇÃO		**4.445.167,59**	**1.883.405,43**	**1.577.500,00**	**4.751.073,02**	**-16.097,59**	**3.654.342,89**	**902.658,16**	**3.654.342,89**	**944.816,07**	**3.605.373,16**	**48.969,73**	**0,00**	**1.096.736,13**
10.301.0009.2.029 - REFORMA, CONSERVAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE														
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	25.564,50	0,00	0,00	25.564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.564,50
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	3.012,57	0,00	0,00	3.012,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,57
3.3.90.39.00 - 16310000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	6.025,15	0,00	0,00	6.025,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.025,15
4.4.90.51.00 - 15001002	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.455,00	0,00	0,00	13.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.455,00
4.4.90.51.00 - 16000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.012,57	0,00	0,00	3.012,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,57
4.4.90.51.00 - 16310000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.025,15	0,00	0,00	6.025,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.025,15
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	13.455,00	0,00	0,00	13.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.455,00
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.012,57	194.000,00	0,00	197.012,57	-126.074,40	39.998,30	6.876,00	39.998,30	6.876,00	39.998,30	0,00	0,00	157.014,27
4.4.90.52.00 - 16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	40.365,00	0,00	30.000,00	10.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.365,00
TOTAL DA AÇÃO		**113.927,51**	**194.000,00**	**30.000,00**	**277.927,51**	**-126.074,40**	**39.998,30**	**6.876,00**	**39.998,30**	**6.876,00**	**39.998,30**	**0,00**	**0,00**	**237.929,21**
10.301.0009.2.030 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
3.1.90.11.00 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	165.082,50	140.000,00	0,00	305.082,50	-86.465,33	213.534,67	0,00	213.534,67	0,00	213.534,67	0,00	0,00	91.547,83
3.1.90.11.00 - 16040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	874.575,00	1.000,00	0,00	875.575,00	35.341,57	875.341,57	156.675,16	875.341,57	156.675,16	875.341,57	0,00	0,00	234,43
3.1.90.13.00 - 16040000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.622,87	0,00	0,00	231.622,87	-58.840,70	41.159,30	19.799,85	41.159,30	19.799,85	41.159,30	0,00	0,00	190.463,57
3.3.90.30.00 - 16040000	MATERIAL DE CONSUMO	7.530,76	0,00	0,00	7.530,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,76
3.3.90.36.00 - 16040000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.39.00 - 16040000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.505,61	0,00	0,00	1.505,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,61
TOTAL DA AÇÃO		**1.292.012,24**	**141.000,00**	**0,00**	**1.433.012,24**	**-109.964,46**	**1.130.035,54**	**176.475,01**	**1.130.035,54**	**176.475,01**	**1.130.035,54**	**0,00**	**0,00**	**302.976,70**
10.301.0009.2.031 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	10.350,00	50.000,00	0,00	60.350,00	-20.336,80	19.663,20	0,00	19.663,20	0,00	19.663,20	0,00	0,00	40.686,80
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	476.100,00	0,00	50.000,00	426.100,00	17.255,20	257.255,20	31.203,20	257.255,20	31.203,20	257.255,20	0,00	0,00	168.844,80
3.1.90.11.00 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	11.385,00	450,00	0,00	11.835,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.835,00
3.1.90.11.00 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	133.515,00	8.377,25	0,00	141.892,25	11.392,25	141.392,25	22.366,54	141.392,25	22.366,54	141.392,25	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00 - 16020000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	42.435,00	0,00	0,00	42.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.435,00
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	21.838,50	0,00	0,00	21.838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.838,50

Processo: 06060e25 - Doc. 1677 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO LOPES COSTA - 19/02/2025 14:00:11, ANTONIO CARLOS SANTANA
Acesse em: https://tce.ba.gov.br/verificador/validacao-de-documento/ Código do documento: 27d516c0-c21b-21f1-b982-47ad3381f9f1

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.188,62	0,00	0,00	45.188,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.188,62
3.3.90.92.00 - 16000000	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.532,11	0,00	0,00	7.532,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.532,11
TOTAL DA AÇÃO		**760.039,73**	**58.827,25**	**50.000,00**	**768.866,98**	**-1.689,35**	**418.310,65**	**53.569,74**	**418.310,65**	**53.569,74**	**418.310,65**	**0,00**	**0,00**	**350.556,33**
10.301.0009.2.033 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INCENTIVO FINANCEIRO DA APS POR DESEMPENHO														
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	7.530,76	0,00	0,00	7.530,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,76
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.188,62	0,00	0,00	45.188,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.188,62
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	45.188,62	0,00	0,00	45.188,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.188,62
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	26.510,39	0,00	0,00	26.510,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.510,39
TOTAL DA AÇÃO		**124.418,39**	**0,00**	**0,00**	**124.418,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.418,39**
10.301.0009.2.041 - GESTÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	10.350,00	205.809,34	0,00	216.159,34	44.255,60	174.255,60	90.252,80	174.255,60	174.255,60	174.255,60	0,00	0,00	41.903,74
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	45.845,84	600.000,00	0,00	645.845,84	-155.959,47	489.040,53	0,00	489.040,53	0,00	489.040,53	0,00	0,00	156.805,31
3.1.90.04.00 - 16050000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	0,00	558.692,59	0,00	558.692,59	68.692,59	558.692,59	82.248,39	558.692,59	81.389,30	517.138,85	41.553,74	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	10.367,49	0,00	0,00	10.367,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.367,49
3.1.90.11.00 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	90.411,80	750.000,00	0,00	840.411,80	-295.470,36	504.529,64	0,00	504.529,64	0,00	504.529,64	0,00	0,00	335.882,16
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.805,00	0,00	0,00	23.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.805,00
3.3.90.14.00 - 15001002	DIÁRIAS - CIVIL	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.14.00 - 16000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.012,57	6.000,00	0,00	9.012,57	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	3.912,57
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	212.175,00	0,00	40.000,00	172.175,00	-11.112,15	91.887,85	2.730,20	91.887,85	3.818,64	90.918,88	968,97	0,00	80.288,15
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.875,00	2.320.000,00	0,00	2.345.875,00	-198.681,44	2.129.505,99	3.384,65	2.129.505,99	3.384,65	2.127.798,48	1.707,51	0,00	216.368,01
3.3.90.36.00 - 15001002	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.36.00 - 16000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	13.255,87	0,00	0,00	13.255,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.255,87
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	22.873,50	0,00	0,00	22.873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.873,50
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.256,49	125.000,00	0,00	126.256,49	-55.842,51	36.657,49	1.794,00	36.657,49	1.794,00	36.657,49	0,00	0,00	89.599,00
3.3.90.92.00 - 16000000	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	17.472,66	20.000,00	0,00	37.472,66	-3.319,54	31.648,46	0,00	31.648,46	0,00	25.803,24	5.845,22	0,00	5.824,20
4.4.90.52.00 - 16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	21.735,00	0,00	0,00	21.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.735,00
TOTAL DA AÇÃO		**508.682,72**	**4.585.501,93**	**40.000,00**	**5.054.184,65**	**-607.437,28**	**4.021.318,15**	**180.410,04**	**4.021.318,15**	**264.642,19**	**3.971.242,71**	**50.075,44**	**0,00**	**1.032.866,50**
10.301.0009.2.059 - GESTÃO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE - E-MULTI - (NASF)														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	31.050,00	0,00	0,00	31.050,00	3.046,30	23.046,30	23.046,30	23.046,30	23.046,30	23.046,30	0,00	0,00	8.003,70
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	181.642,50	130.000,00	0,00	311.642,50	-33.066,40	276.933,60	6.000,00	276.933,60	6.000,00	276.933,60	0,00	0,00	34.708,90
3.1.90.11.00 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
3.1.90.11.00 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	51.750,00	0,00	4.000,00	47.750,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.750,00
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.062,87	0,00	0,00	15.062,87	-12.235,80	448,14	0,00	448,14	0,00	448,14	0,00	0,00	14.614,73
3.3.90.36.00 - 16000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	15.062,87	0,00	0,00	15.062,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.062,87

Processo:060de25 - Doc. 1677 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO LOPES COSTA - 19/02/2025 14:00:11, ANTONIO CARLOS SANTANA
Acesse em: https://itm.ba.gov.br/portal/validaDocumento Código do documento: 337d516c-c0b1-b2f2-b982-87ca33801081

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	13.455,00	0,00	0,00	13.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.455,00
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.505,61	50.000,00	0,00	51.505,61	0,00	29.757,84	0,00	29.757,84	0,00	29.757,84	0,00	0,00	21.745,77
TOTAL DA AÇÃO		**314.703,85**	**180.000,00**	**4.000,00**	**490.703,85**	**-62.255,90**	**330.185,88**	**29.046,30**	**330.185,88**	**29.046,30**	**330.185,88**	**0,00**	**0,00**	**160.517,97**
10.301.0009.2.063 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA P.S.E - SAÚDE NA ESCOLA														
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.530,76	65.000,00	0,00	72.530,76	0,00	69.950,00	0,00	69.950,00	0,00	69.950,00	0,00	0,00	2.580,76
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	15.062,87	0,00	0,00	15.062,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.062,87
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.532,11	0,00	0,00	7.532,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.532,11
TOTAL DA AÇÃO		**30.125,74**	**65.000,00**	**0,00**	**95.125,74**	**0,00**	**69.950,00**	**0,00**	**69.950,00**	**0,00**	**69.950,00**	**0,00**	**0,00**	**25.175,74**
10.301.0009.2.065 - GERENCIAMENTO DO CONSÓRCIO DA SAÚDE														
3.1.71.70.00 - 15001002	RATEIO P/ PART. EM CONSÓRCIO PÚBLIC	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
3.3.71.70.00 - 15001002	RATEIO P/ PARTIC. CONSÓRCIO PÚBLICC	222.007,50	0,00	10.793,20	211.214,30	-983,91	150.616,09	13.030,79	150.616,09	13.030,79	150.616,09	0,00	0,00	60.598,21
4.4.71.70.00 - 15001002	RATEIO P/ PARTIC. CONSÓRCIO PÚBLICC	15.062,87	0,00	0,00	15.062,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.062,87
TOTAL DA AÇÃO		**242.245,37**	**0,00**	**10.793,20**	**231.452,17**	**-983,91**	**150.616,09**	**13.030,79**	**150.616,09**	**13.030,79**	**150.616,09**	**0,00**	**0,00**	**80.836,08**
10.301.0009.2.071 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	1.505,61	0,00	0,00	1.505,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,61
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	1.506,96	0,00	0,00	1.506,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,96
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.36.00 - 15001002	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.36.00 - 16000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
4.4.90.51.00 - 15001002	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.505,61	0,00	0,00	1.505,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,61
4.4.90.51.00 - 16000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	96.726,96	0,00	50.000,00	46.726,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.726,96
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.506,96	0,00	0,00	1.506,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,96
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.505,61	0,00	0,00	1.505,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,61
TOTAL DA AÇÃO		**115.021,71**	**0,00**	**50.000,00**	**65.021,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.021,71**
10.301.0009.2.092 - GESTÃO DAS AÇÕES DE INFORMATIZAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA														
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.345,50	4.000,00	0,00	5.345,50	0,00	4.612,66	0,00	4.612,66	0,00	4.612,66	0,00	0,00	732,84
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	31.050,00	0,00	4.000,00	27.050,00	0,00	24.480,00	0,00	24.480,00	0,00	24.480,00	0,00	0,00	2.570,00
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	26.910,00	0,00	0,00	26.910,00	8.160,00	24.720,00	8.160,00	24.720,00	8.160,00	24.720,00	0,00	0,00	2.190,00
3.3.90.39.00 - 16210000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	51.750,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.727,50	0,00	0,00	6.727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.727,50
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	26.910,00	90.000,00	0,00	116.910,00	0,00	56.646,01	0,00	56.646,01	0,00	56.646,01	0,00	0,00	60.263,99

Processo:06060e25 - Doc.1677 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO LOPES COSTA - 19/02/2025 14:00:11, ANTONIO CARLOS SANTANA
Acesse em: https://itm.barcoxbrasil.com.br/validaDoc.seam Código do documento: 32d516ee-00b0-25e5-992a-3bb6991

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DA AÇÃO		**146.038,50**	**94.000,00**	**4.000,00**	**236.038,50**	**8.160,00**	**110.458,67**	**8.160,00**	**110.458,67**	**8.160,00**	**110.458,67**	**0,00**	**0,00**	**125.579,83**
10.302.0009.2.053 - GESTÃO DAS AÇÕES DO RAPS (Rede de Atenção Psicossocial)														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	1.505,61	0,00	0,00	1.505,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,61
3.1.90.11.00 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.480,05	0,00	0,00	1.480,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,05
3.1.90.11.00 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.505,61	0,00	0,00	1.505,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,61
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.50.43.00 - 15001002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.50.43.00 - 16000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.505,61	0,00	0,00	1.505,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,61
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.36.00 - 15001002	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.36.00 - 16000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
4.4.90.51.00 - 15001002	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
4.4.90.51.00 - 16000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.505,61	0,00	0,00	1.505,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,61
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
TOTAL DA AÇÃO		**24.993,99**	**0,00**	**0,00**	**24.993,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.993,99**
10.302.0009.2.067 - GESTÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD														
3.3.90.33.00 - 15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	6.025,15	0,00	0,00	6.025,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.025,15
3.3.90.33.00 - 16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.36.00 - 15001002	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	6.727,50	0,00	0,00	6.727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.727,50
3.3.90.36.00 - 16000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	9.037,72	0,00	0,00	9.037,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.037,72
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	36.225,00	0,00	0,00	36.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.225,00
3.3.90.48.00 - 15001002	OUTROS AUXILIOS FINANC. A P. FÍSICAS	4.036,50	0,00	0,00	4.036,50	-2.320,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	2.356,50
3.3.90.48.00 - 16000000	OUTROS AUXILIOS FINANC. A P. FÍSICAS	19.581,06	0,00	0,00	19.581,06	20,00	2.520,00	130,00	2.520,00	530,00	2.520,00	0,00	0,00	17.061,06
TOTAL DA AÇÃO		**84.323,93**	**0,00**	**0,00**	**84.323,93**	**-2.300,00**	**4.200,00**	**130,00**	**4.200,00**	**530,00**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**80.123,93**
10.302.0009.2.070 - GESTÃO DAS AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIA E EMERGÊNCIA														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	4.305,60	0,00	0,00	4.305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,60
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	7.530,76	0,00	0,00	7.530,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,76
3.1.90.04.00 - 16050000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.00 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.012,57	0,00	0,00	3.012,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,57
3.1.90.11.00 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.518,19	0,00	0,00	4.518,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.518,19

Processo:06060e25 - Doc.1677 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO LOPES COSTA - 19/02/2025 14:00:11, ANTONIO CARLOS SANTANA
Acesse em:https://etcm.tcm.ba.gov.br/validador/ com o código de acesso: 22765ee-c01b-4225-b828-7a3381f0d1

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.11.00 - 16050000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00 - 16210000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	25.875,00	0,00	0,00	25.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.875,00
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.36.00 - 15001002	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.36.00 - 16000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.505,61	0,00	0,00	1.505,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,61
4.4.90.51.00 - 15001002	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
4.4.90.51.00 - 16000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.012,57	0,00	0,00	3.012,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,57
4.4.90.51.00 - 16010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
4.4.90.51.00 - 16310000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.519,53	0,00	0,00	4.519,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.519,53
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.480,05	0,00	0,00	1.480,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,05
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
4.4.90.52.00 - 16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.530,76	0,00	0,00	7.530,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,76
TOTAL DA AÇÃO		**296.100,14**	**0,00**	**140.000,00**	**156.100,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.100,14**
10.302.0009.2.081 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CASA DE PARTO														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	1.480,05	0,00	0,00	1.480,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,05
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.1.90.11.00 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.012,57	0,00	0,00	3.012,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,57
3.1.90.11.00 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.505,61	0,00	0,00	1.505,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,61
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.505,61	0,00	0,00	1.505,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,61
3.3.90.36.00 - 15001002	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.36.00 - 16000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.480,05	0,00	0,00	1.480,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,05
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.506,96	0,00	0,00	1.506,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,96
4.4.90.51.00 - 15001002	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
4.4.90.51.00 - 16000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
4.4.90.51.00 - 16310000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.506,96	0,00	0,00	1.506,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,96
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.506,96	0,00	0,00	1.506,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,96
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.345,50	16.000,00	0,00	17.345,50	0,00	16.110,00	0,00	16.110,00	0,00	16.110,00	0,00	0,00	1.235,50
4.4.90.52.00 - 16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.505,61	0,00	0,00	1.505,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,61

Processo:06060e25 - Doc. 1677 Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO LOPES COSTA 19/02/2025 14:00:11 ANTONIO CARLOS SANTANA
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/verificador/validacao/ com o código: 32785fce-2d19-425f-bd85-877575b8f1f1

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DA AÇÃO		**27.119,88**	**16.000,00**	**0,00**	**43.119,88**	**0,00**	**16.110,00**	**0,00**	**16.110,00**	**0,00**	**16.110,00**	**0,00**	**0,00**	**27.009,88**
10.303.0009.2.057 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	1.505,61	0,00	0,00	1.505,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,61
3.1.90.11.00 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.1.90.11.00 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.505,61	0,00	0,00	1.505,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,61
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.36.00 - 15001002	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.36.00 - 16000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
4.4.90.51.00 - 15001002	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
4.4.90.51.00 - 16000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.505,61	0,00	0,00	1.505,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,61
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
TOTAL DA AÇÃO		**22.008,33**	**0,00**	**0,00**	**22.008,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.008,33**
10.303.0009.2.072 - GESTÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO e TERAPEUTICO														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	1.506,96	0,00	0,00	1.506,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,96
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.1.90.11.00 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.480,05	0,00	0,00	1.480,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,05
3.1.90.11.00 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.36.00 - 15001002	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.36.00 - 16000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.505,61	0,00	0,00	1.505,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,61
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.506,96	0,00	0,00	1.506,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,96
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
TOTAL DA AÇÃO		**19.454,58**	**0,00**	**0,00**	**19.454,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.454,58**
10.304.0009.2.049 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - VSA														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50

Processo: 06060e25 - Doc. 1677 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO LOPES COSTA - 19/02/2025 14:00:11, ANTONIO CARLOS SANTANA
Acesse em https://etcm.tcm.ba.gov.br/validador/ usando o código do documento: 27d516c6-c0b1-b225-b082-08dd4f7a5381

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.1.90.11.00 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.1.90.11.00 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.36.00 - 15001002	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.36.00 - 16000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
TOTAL DA AÇÃO		**18.837,00**	**0,00**	**0,00**	**18.837,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.837,00**
10.304.0009.2.091 - GESTÕES DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.90.11.00 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	25.875,00	0,00	0,00	25.875,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.875,00
3.1.90.11.00 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	174.915,00	32.958,51	0,00	207.873,51	-107.041,49	86.958,51	14.270,08	86.958,51	14.270,08	86.958,51	0,00	0,00	120.915,02
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.691,00	0,00	0,00	2.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,00
3.3.90.14.00 - 16000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.910,00	0,00	20.000,00	6.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.910,00
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.727,50	0,00	0,00	6.727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.727,50
TOTAL DA AÇÃO		**238.464,00**	**32.958,51**	**20.000,00**	**251.422,51**	**-132.041,49**	**86.958,51**	**14.270,08**	**86.958,51**	**14.270,08**	**86.958,51**	**0,00**	**0,00**	**164.468,02**
10.305.0009.2.032 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA														
3.1.90.11.00 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	155.250,00	107.008,18	0,00	262.258,18	-57.558,18	197.441,82	9.990,00	197.441,82	18.400,00	197.441,82	0,00	0,00	64.816,36
3.1.90.11.00 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	635.593,50	0,00	0,00	635.593,50	-330.297,93	189.702,07	5.610,00	189.702,07	5.610,00	189.702,07	0,00	0,00	445.891,43
3.1.90.11.00 - 16050000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.14.00 - 16000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.795,72	0,00	0,00	13.795,72	-6.041,74	1.572,77	0,00	1.572,77	0,00	1.538,51	34,26	0,00	12.222,95
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.506,96	0,00	0,00	1.506,96	0,00	1.388,00	0,00	1.388,00	0,00	1.388,00	0,00	0,00	118,96
TOTAL DA AÇÃO		**808.837,18**	**127.008,18**	**0,00**	**935.845,36**	**-413.897,85**	**390.104,66**	**15.600,00**	**390.104,66**	**24.010,00**	**390.070,40**	**34,26**	**0,00**	**545.740,70**
10.305.0009.2.051 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.1.90.04.00 - 16040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.1.90.11.00 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	500.000,00	0,00	470.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00 - 16040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	279.847,44	0,00	0,00	279.847,44	-132.114,39	107.885,61	52.464,81	107.885,61	52.464,81	107.885,61	0,00	0,00	171.961,83
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50

Processo: 060de25 - Doc. 1677 Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO LOPES COSTA - 19/02/2025 14:00:11, ANTONIO CARLOS SANTANA
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2275fe6e-91b-42f5-b982-87a5381b81

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.13.00 - 16040000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.395,50	0,00	150.000,00	82.395,50	-39.400,66	10.599,34	5.917,94	10.599,34	5.917,94	10.599,34	0,00	0,00	71.796,16
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.30.00 - 16040000	MATERIAL DE CONSUMO	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.36.00 - 15001002	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.36.00 - 16040000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.39.00 - 16040000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
4.4.90.52.00 - 16040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
TOTAL DA AÇÃO		**1.027.043,44**	**0,00**	**620.000,00**	**407.043,44**	**-171.515,05**	**118.484,95**	**58.382,75**	**118.484,95**	**58.382,75**	**118.484,95**	**0,00**	**0,00**	**288.558,45**
10.305.0009.2.052 - GESTÃO DAS AÇÕES DA PREVENÇÃO/CONTROLE DE IST/HIV/AIDS e HEPATITES VIRAIS														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	1.505,61	0,00	0,00	1.505,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,61
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.36.00 - 15001002	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.36.00 - 16000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
TOTAL DA AÇÃO		**16.306,11**	**0,00**	**0,00**	**16.306,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.306,11**
10.305.0009.2.087 - GESTÃO DE AÇÕES NO ENFRENTAMENTO A EPIDEMIAS														
3.1.90.04.00 - 16020000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	141.795,00	0,00	112.958,51	28.836,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.836,49
3.1.90.11.00 - 16020000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	47.092,50	0,00	10.000,00	37.092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.092,50
3.1.90.13.00 - 16020000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.225,00	0,00	30.000,00	106.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.225,00
3.3.90.30.00 - 16020000	MATERIAL DE CONSUMO	44.505,00	0,00	1.000,00	43.505,00	0,00	17.426,20	0,00	17.426,20	0,00	17.426,20	0,00	0,00	26.078,80
3.3.90.36.00 - 16020000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	572,87	0,00	0,00	572,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,87
3.3.90.39.00 - 16020000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.607,87	0,00	0,00	1.607,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,87
3.3.90.92.00 - 16020000	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.727,50	0,00	0,00	6.727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.727,50
4.4.90.52.00 - 16020000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	8.335,37	0,00	0,00	8.335,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.335,37
4.4.90.52.00 - 16030000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.210,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00
4.4.90.92.00 - 16030000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**394.071,11**	**0,00**	**153.958,51**	**240.112,60**	**0,00**	**17.426,20**	**0,00**	**17.426,20**	**0,00**	**17.426,20**	**0,00**	**0,00**	**222.686,40**
10.305.0009.2.088 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 (Saúde) - LC nº 173														

Processo:0606e25 - Doc. 1677 Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO LOPES COSTA - 19/02/2025 14:00:11, ANTONIO CARLOS SANTANA
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2275d5e6-e51b-4471-b982-87a5381f0811

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.04.00 - 17070000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.1.90.11.00 - 17070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	26.910,00	0,00	6.000,00	20.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.910,00
3.1.90.13.00 - 17070000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.1.90.92.00 - 17070000	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.30.00 - 17070000	MATERIAL DE CONSUMO	8.073,00	0,00	0,00	8.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.073,00
3.3.90.36.00 - 17070000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.39.00 - 17070000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.92.00 - 17070000	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
4.4.90.52.00 - 17070000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.727,50	0,00	0,00	6.727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.727,50
TOTAL DA AÇÃO		**49.783,50**	**0,00**	**6.000,00**	**43.783,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.783,50**
10.331.0009.2.050 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - VISAT														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	1.505,61	0,00	0,00	1.505,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,61
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.36.00 - 15001002	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.36.00 - 16000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
TOTAL DA AÇÃO		**16.306,11**	**0,00**	**0,00**	**16.306,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.306,11**
TOTAL DA UNIDADE		**21.218.398,86**	**8.653.701,30**	**5.199.044,50**	**24.673.055,66**	**-3.652.346,29**	**16.355.393,61**	**2.206.800,25**	**16.355.393,61**	**2.169.079,72**	**15.842.637,16**	**512.756,45**	**0,00**	**8.317.662,05**
TOTAL DA SECRETARIA		**21.218.398,86**	**8.653.701,30**	**5.199.044,50**	**24.673.055,66**	**-3.652.346,29**	**16.355.393,61**	**2.206.800,25**	**16.355.393,61**	**2.169.079,72**	**15.842.637,16**	**512.756,45**	**0,00**	**8.317.662,05**
TOTAL DO ÓRGÃO		**21.218.398,86**	**8.653.701,30**	**5.199.044,50**	**24.673.055,66**	**-3.652.346,29**	**16.355.393,61**	**2.206.800,25**	**16.355.393,61**	**2.169.079,72**	**15.842.637,16**	**512.756,45**	**0,00**	**8.317.662,05**

ÓRGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DE MASCOTE

SECRETARIA: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

UNIDADE: 06.06. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

12.306.0003.2.016 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	104.949,00	0,00	100.000,00	4.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.949,00
3.3.90.30.00 - 15520000	MATERIAL DE CONSUMO	419.332,90	0,00	0,00	419.332,90	-1.290,67	396.709,33	0,00	396.709,33	0,00	396.709,33	0,00	0,00	22.623,57
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
TOTAL DA AÇÃO		**534.631,90**	**0,00**	**100.000,00**	**434.631,90**	**-1.290,67**	**396.709,33**	**0,00**	**396.709,33**	**0,00**	**396.709,33**	**0,00**	**0,00**	**37.922,57**

12.361.0003.2.020 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Processo:06060e25 - Doc. 1677 Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO LOPES COSTA, 19/02/2025 14:00:11, ANTONIO CARLOS SANTANA
Acesse em:https://tce.ba.gov.br/servicos/validar-doc Código do documento: 22755fce-e91b-4475-f398-f7753b8f9f1

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.04.00 - 15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	282.555,00	0,00	70.000,00	212.555,00	-14.505,67	135.494,33	14.472,04	135.494,33	14.472,04	135.494,33	0,00	0,00	77.061,67
3.1.90.11.00 - 15001001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	351.900,00	0,00	63.000,00	288.900,00	-38.081,88	241.918,12	31.788,46	241.918,12	31.788,46	241.918,12	0,00	0,00	46.981,88
3.1.90.13.00 - 15001001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.282,50	0,00	0,00	82.282,50	-36.518,91	33.481,09	6.384,91	33.481,09	6.384,91	33.481,09	0,00	0,00	48.801,41
3.3.50.43.00 - 15001001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.440,15	0,00	0,00	4.440,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,15
3.3.90.14.00 - 15001001	DIÁRIAS - CIVIL	15.062,87	0,00	0,00	15.062,87	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	0,00	7.612,87
3.3.90.30.00 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.040.175,00	567.000,00	160.000,00	1.447.175,00	-76.780,23	1.355.999,79	29.652,80	1.355.999,79	29.652,80	1.355.999,79	0,00	0,00	91.175,21
3.3.90.30.00 - 15690000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.000,00	12.000,00	68.000,00	-5.454,39	61.061,52	0,00	61.061,52	0,00	61.061,52	0,00	0,00	6.938,48
3.3.90.33.00 - 15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	28.255,50	0,00	10.000,00	18.255,50	-2.406,20	2.593,80	0,00	2.593,80	0,00	2.593,80	0,00	0,00	15.661,70
3.3.90.34.00 - 15001001	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
3.3.90.35.00 - 15001001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	51.750,00	0,00	30.000,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	10.919,25	0,00	0,00	10.919,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.919,25
3.3.90.36.00 - 15001001	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	31.050,00	0,00	25.000,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.39.00 - 15001001	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.278.225,00	0,00	10.000,00	1.268.225,00	-221.901,92	1.011.543,08	108.342,11	1.011.543,08	159.232,11	1.011.543,08	0,00	0,00	256.681,92
3.3.90.92.00 - 15001001	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.175,00	0,00	156,16	5.018,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.018,84
3.3.90.93.00 - 15520000	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	0,00	156,16	0,00	156,16	0,00	156,16	0,00	156,16	0,00	156,16	0,00	0,00	
3.3.90.93.00 - 15690000	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	4.519,53	0,00	1.000,00	3.519,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,53
4.4.90.52.00 - 15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	89.123,00	0,00	60.000,00	29.123,00	-3.241,46	7.688,54	0,00	7.688,54	0,00	7.688,54	0,00	0,00	21.434,46
4.4.90.52.00 - 15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	-6.278,23	26.431,41	0,00	26.431,41	0,00	26.431,41	0,00	0,00	8.568,59
4.5.90.61.00 - 15001001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.062,87	0,00	10.000,00	5.062,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.062,87
TOTAL DA AÇÃO		**3.297.016,17**	**682.156,16**	**451.156,16**	**3.528.016,17**	**-405.168,89**	**2.883.817,84**	**190.640,32**	**2.883.817,84**	**241.530,32**	**2.883.817,84**	**0,00**	**0,00**	**644.198,33**
12.364.0003.2.008 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.188,62	0,00	20.000,00	25.188,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.188,62
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	47.470,28	0,00	35.000,00	12.470,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.470,28
3.3.90.39.00 - 17200000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	31.050,00	120.000,00	0,00	151.050,00	-27.500,00	122.500,00	0,00	122.500,00	0,00	122.500,00	0,00	0,00	28.550,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.530,76	0,00	0,00	7.530,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,76
TOTAL DA AÇÃO		**131.239,66**	**120.000,00**	**55.000,00**	**196.239,66**	**-27.500,00**	**122.500,00**	**0,00**	**122.500,00**	**0,00**	**122.500,00**	**0,00**	**0,00**	**73.739,66**
12.365.0003.2.011 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.90.04.00 - 15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	0,00	403.000,00	0,00	403.000,00	-5.015,81	394.984,19	0,00	394.984,19	0,00	394.984,19	0,00	0,00	8.015,81
3.1.90.11.00 - 15001001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	9.211,50	0,00	0,00	9.211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.211,50
3.1.90.11.00 - 15421070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	455.400,00	1.295.000,00	0,00	1.750.400,00	98.777,67	1.728.777,67	114.405,43	1.728.777,67	114.405,43	1.728.777,67	0,00	0,00	21.622,33
3.1.90.13.00 - 15001001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.642,57	0,00	0,00	21.642,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.642,57
3.1.90.13.00 - 15401070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.750,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00
3.1.90.13.00 - 15421070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	403.500,00	0,00	176.500,00	227.000,00	-19.329,14	180.670,86	16.445,05	180.670,86	16.445,05	180.670,86	0,00	0,00	46.329,14
3.3.50.43.00 - 15001001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.037,72	0,00	0,00	9.037,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.037,72
3.3.90.14.00 - 15001001	DIÁRIAS - CIVIL	3.632,85	0,00	0,00	3.632,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,85
3.3.90.30.00 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	19.775,75	0,00	10.000,00	9.775,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.775,75

Processo: 06060e25 - Doc. 1677 Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO LOPES COSTA , 19/02/2025 14:00:11, ANTONIO CARLOS SANTANA
Acesse em https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32c55e0e-011b-42df-bd82-f7753b81f9f1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.30.00 - 15690000	MATERIAL DE CONSUMO	3.012,57	0,00	0,00	3.012,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,57
3.3.90.32.00 - 15001001	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.012,57	0,00	0,00	3.012,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,57
3.3.90.33.00 - 15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	3.012,57	0,00	0,00	3.012,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,57
3.3.90.36.00 - 15001001	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	4.440,15	0,00	0,00	4.440,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,15
3.3.90.39.00 - 15001001	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	3.632,85	0,00	0,00	3.632,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,85
3.3.90.39.00 - 15410000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
4.4.90.52.00 - 15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.440,15	0,00	0,00	4.440,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,15
4.4.90.52.00 - 15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	85.000,00	0,00	95.000,00	0,00	72.992,80	71.286,80	71.286,80	0,00	0,00	71.286,80	1.706,00	22.000,20
TOTAL DA AÇÃO		**1.015.851,25**	**1.783.000,00**	**186.500,00**	**2.612.351,25**	**74.432,72**	**2.377.425,52**	**202.137,28**	**2.375.719,52**	**130.850,48**	**2.304.432,72**	**71.286,80**	**1.706,00**	**234.925,73**
12.365.0003.2.025 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO														
3.1.90.04.00 - 15690000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	1.505,61	0,00	0,00	1.505,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,61
3.3.90.30.00 - 15690000	MATERIAL DE CONSUMO	30.125,75	0,00	29.000,00	1.125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,75
3.3.90.39.00 - 15690000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	15.062,87	0,00	10.000,00	5.062,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.062,87
4.4.90.52.00 - 15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	45.188,62	0,00	40.000,00	5.188,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188,62
TOTAL DA AÇÃO		**91.882,85**	**0,00**	**79.000,00**	**12.882,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.882,85**
12.368.0003.1.002 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UNIDADES ESCOLARES														
3.3.90.39.00 - 15001001	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	154.215,00	0,00	120.000,00	34.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.215,00
3.3.90.39.00 - 15400000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	15.062,87	0,00	0,00	15.062,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.062,87
3.3.90.93.00 - 15700000	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	25.496,05	0,00	0,00	25.496,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.496,05
4.4.90.51.00 - 15001001	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.062,87	0,00	10.000,00	5.062,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.062,87
4.4.90.51.00 - 15400000	OBRAS E INSTALAÇÕES	68.979,65	0,00	50.000,00	18.979,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.979,65
4.4.90.51.00 - 15700000	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.813,95	0,00	40.000,00	2.813,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,95
4.4.90.51.00 - 15710000	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.500,00	0,00	100.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4.4.90.51.00 - 15720000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
4.4.90.51.00 - 15730000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
4.4.90.51.00 - 15740000	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.500,00	0,00	70.000,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
4.4.90.51.00 - 15750000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
4.4.90.51.00 - 15760000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
4.4.90.51.00 - 15990000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
4.4.90.52.00 - 15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.062,87	0,00	0,00	15.062,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.062,87
4.4.90.52.00 - 15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.062,87	0,00	0,00	15.062,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.062,87
4.5.90.61.00 - 15001001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.727,50	0,00	0,00	6.727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.727,50
4.5.90.61.00 - 15440000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	14.490,00	0,00	0,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.490,00
TOTAL DO PROJETO		**622.408,63**	**0,00**	**390.000,00**	**232.408,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**232.408,63**
12.368.0003.2.009 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO														
3.3.90.30.00 - 15500000	MATERIAL DE CONSUMO	385.252,98	776.000,00	0,00	1.161.252,98	-157.181,19	1.001.034,39	7.520,05	1.001.034,39	5.732,05	999.246,39	1.788,00	0,00	160.218,59
3.3.90.36.00 - 15500000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	6.727,50	0,00	5.000,00	1.727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,50

Processo: 060602e25 - Doc. 1677 Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO LOPES COSTA - 19/02/2025 14:00:11, ANTONIO CARLOS SANTANA
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a7d16c0-0b22-bb82-e7a3-38b8f0d1

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.39.00 - 15500000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	20.182,50	75.000,00	1.000,00	94.182,50	-8.936,07	77.011,91	36,00	77.011,91	36,00	77.011,91	0,00	0,00	17.170,59
4.4.90.51.00 - 15500000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.036,50	0,00	0,00	4.036,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.036,50
4.4.90.52.00 - 15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	67.275,00	0,00	60.000,00	7.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.275,00
TOTAL DA AÇÃO		**483.474,48**	**851.000,00**	**66.000,00**	**1.268.474,48**	**-166.117,26**	**1.078.046,30**	**7.556,05**	**1.078.046,30**	**5.768,05**	**1.076.258,30**	**1.788,00**	**0,00**	**190.428,18**
12.368.0003.2.014 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE														
3.3.90.30.00 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	496.800,00	0,00	490.000,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
3.3.90.30.00 - 15530000	MATERIAL DE CONSUMO	45.188,62	0,00	40.000,00	5.188,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188,62
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.39.00 - 15400000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	47.128,73	420.000,00	15.000,00	452.128,73	-13.233,00	399.627,00	22.527,00	399.627,00	79.863,00	399.627,00	0,00	0,00	52.501,73
3.3.90.39.00 - 15530000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	15.062,87	0,00	15.000,00	62,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,87
3.3.90.39.00 - 15710000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	56.925,00	0,00	50.000,00	6.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.925,00
4.4.90.52.00 - 15530000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.062,87	100,00	15.100,00	62,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,87
4.4.90.52.00 - 15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	581.978,00	581.978,00	0,00	-581.878,00	0,00	-581.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**677.513,59**	**1.002.078,00**	**1.207.078,00**	**472.513,59**	**-595.111,00**	**399.627,00**	**-559.351,00**	**399.627,00**	**79.863,00**	**399.627,00**	**0,00**	**0,00**	**72.886,58**
12.368.0003.2.015 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE														
3.3.90.30.00 - 15510000	MATERIAL DE CONSUMO	7.532,11	0,00	0,00	7.532,11	-12,58	3.987,42	0,00	3.987,42	3.987,42	3.987,42	0,00	0,00	3.544,69
4.4.90.52.00 - 15510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.505,61	0,00	0,00	1.505,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,61
TOTAL DA AÇÃO		**9.037,72**	**0,00**	**0,00**	**9.037,72**	**-12,58**	**3.987,42**	**0,00**	**3.987,42**	**3.987,42**	**3.987,42**	**0,00**	**0,00**	**5.050,30**
12.368.0003.2.017 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO														
3.1.90.11.00 - 15001001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	15.062,87	0,00	0,00	15.062,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.062,87
3.1.90.13.00 - 15001001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.727,50	0,00	0,00	6.727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.727,50
3.3.90.30.00 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	323.955,00	360.000,00	5.000,00	678.955,00	-20.424,94	647.568,90	39.785,44	647.568,90	39.785,44	647.568,90	0,00	0,00	31.386,10
3.3.90.34.00 - 15001001	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	25.985,00	0,00	25.000,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00
3.3.90.36.00 - 15001001	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	6.025,15	0,00	5.000,00	1.025,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,15
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.39.00 - 15001001	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	300.150,00	5.000,00	50.100,00	255.050,00	-11.612,00	229.448,16	28.591,19	229.448,16	73.019,19	229.448,16	0,00	0,00	25.601,84
3.3.90.39.00 - 17200000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.40.00 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	13.455,00	0,00	10.000,00	3.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,00
3.3.90.41.00 - 15001001	CONTRIBUIÇÕES	13.455,00	0,00	10.000,00	3.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,00
3.3.90.46.00 - 15001001	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	13.455,00	0,00	10.000,00	3.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,00
3.3.90.49.00 - 15001001	AUXILIO-TRANSPORTE	13.455,00	0,00	10.000,00	3.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,00
4.4.90.52.00 - 15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.062,87	0,00	15.000,00	62,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,87
TOTAL DA AÇÃO		**748.133,89**	**365.100,00**	**140.100,00**	**973.133,89**	**-32.036,94**	**877.017,06**	**68.376,63**	**877.017,06**	**112.804,63**	**877.017,06**	**0,00**	**0,00**	**96.116,83**
12.368.0003.2.018 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%														
3.1.90.04.00 - 15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	1.536.112,51	0,00	80.000,00	1.456.112,51	-296.444,35	1.153.555,65	7.672,47	1.153.555,65	7.672,47	1.153.555,65	0,00	0,00	302.556,86
3.1.90.04.00 - 15411070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	310.500,00	1.350.000,00	0,00	1.660.500,00	17.998,48	1.657.998,48	37.239,02	1.657.998,48	37.239,02	1.657.998,48	0,00	0,00	2.501,52
3.1.90.04.00 - 15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	0,00	300.100,00	0,00	300.100,00	-71.698,49	228.301,51	0,00	228.301,51	0,00	228.301,51	0,00	0,00	71.798,49

Processo: 06060e25 - Doc. 1677 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO LOPES COSTA - 19/02/2025 14:00:11, ANTONIO CARLOS SANTANA
Acesse em https://etce.ba.gov.br/portal/validacaoDoc Código do documento: 327d2316-c0b0-4f25-b992-a3b3b8f9f91

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.11.00 - 15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	14.127.750,00	250.000,00	3.299.982,11	11.077.767,89	-1.041.442,62	10.058.557,38	1.674.719,87	10.058.557,38	1.674.719,87	10.058.557,38	0,00	0,00	1.019.211,51
3.1.90.11.00 - 15411070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.742.750,00	640.000,00	1.042.000,00	2.340.750,00	200.521,96	2.300.521,96	295.781,67	2.300.521,96	295.781,67	2.300.521,96	0,00	0,00	40.229,04
3.1.90.11.00 - 15421070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	41.400,00	500.100,00	18.200,00	523.300,00	100.818,56	500.818,56	120.507,66	500.818,56	120.507,66	500.818,56	0,00	0,00	22.481,44
3.1.90.11.00 - 15430000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	0,00	220.100,00	100,00	220.000,00	-3.171,33	216.828,67	0,00	216.828,67	0,00	216.828,67	0,00	0,00	3.171,33
3.1.90.13.00 - 15401070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.958.337,51	164.680,00	1.110.100,00	1.012.917,51	212.916,56	1.012.916,56	223.232,36	1.012.916,56	223.232,36	1.012.916,56	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15411070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	758.750,00	0,00	420.000,00	338.750,00	37.985,20	337.985,20	58.159,10	337.985,20	58.159,10	337.985,20	0,00	0,00	764,80
3.1.90.13.00 - 15421070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	75.903,72	0,00	75.903,72	17.903,72	75.903,72	39.107,10	75.903,72	39.107,10	75.903,72	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15430000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	-26,38	13.473,62	0,00	13.473,62	0,00	13.473,62	0,00	0,00	126,38
TOTAL DA AÇÃO		**21.475.600,02**	**3.514.483,72**	**5.970.382,11**	**19.019.701,63**	**-824.638,69**	**17.556.861,31**	**2.456.419,25**	**17.556.861,31**	**2.456.419,25**	**17.556.861,31**	**0,00**	**0,00**	**1.462.840,32**
12.368.0003.2.019 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 30%														
3.3.90.30.00 - 15400000	MATERIAL DE CONSUMO	45.188,62	440.398,39	120.000,00	365.587,01	20.656,56	344.997,48	59.236,79	344.997,48	150.891,19	344.997,48	0,00	0,00	20.589,53
3.3.90.30.00 - 15410000	MATERIAL DE CONSUMO	517.500,00	100,00	494.512,25	23.087,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.087,75
3.3.90.30.00 - 15420000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	111.600,00	95.100,00	16.500,00	-7.556,80	3.437,10	0,00	3.437,10	0,00	3.437,10	0,00	0,00	13.062,90
3.3.90.30.00 - 15430000	MATERIAL DE CONSUMO	51.750,00	0,00	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15420000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	117.320,67	0,00	117.320,67	117.320,67	117.320,67	91.864,91	91.864,91	91.864,91	91.864,91	0,00	25.455,76	0,00
4.4.90.52.00 - 15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.062,87	100,00	100,00	15.062,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.062,87
4.4.90.52.00 - 15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	388.100,00	24.008,42	364.091,58	0,00	364.091,58	170.953,66	198.617,80	0,00	27.664,14	170.953,66	165.473,78	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**629.501,49**	**1.057.619,06**	**785.470,67**	**901.649,88**	**130.420,43**	**829.846,83**	**322.055,36**	**638.917,29**	**242.756,10**	**467.963,63**	**170.953,66**	**190.929,54**	**71.801,05**
12.368.0003.2.021 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO														
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.037,72	0,00	0,00	9.037,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.037,72
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.012,57	0,00	0,00	3.012,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,57
TOTAL DA AÇÃO		**14.741,29**	**0,00**	**0,00**	**14.741,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.741,29**
12.368.0003.2.043 - REFORMA, MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES														
3.3.90.39.00 - 15400000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	45.188,62	0,00	45.000,00	188,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,62
3.3.90.39.00 - 15500000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	6.025,15	0,00	0,00	6.025,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.025,15
4.4.90.51.00 - 15001001	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.125,75	0,00	30.000,00	125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,75
4.4.90.51.00 - 15400000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.062,87	0,00	0,00	15.062,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.062,87
4.4.90.51.00 - 15500000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.062,87	0,00	0,00	15.062,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.062,87
4.4.90.51.00 - 15700000	OBRAS E INSTALAÇÕES	134.550,00	0,00	130.000,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
4.4.90.52.00 - 15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.062,87	0,00	15.000,00	62,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,87
4.4.90.52.00 - 15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	67.275,00	0,00	60.000,00	7.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.275,00
4.5.90.61.00 - 15001001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.062,87	0,00	10.000,00	5.062,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.062,87
TOTAL DA AÇÃO		**343.416,00**	**0,00**	**290.000,00**	**53.416,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.416,00**
27.812.0005.1.005 - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA PARA A PRATICA DE ESPORTE														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.836,93	0,00	30.000,00	2.836,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.836,93

Processo:060de25 - Doc. 1677 Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO LOPES COSTA - 19/02/2025 14:00:11, ANTONIO CARLOS SANTANA
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 327d516c-01b4-b982-a753-b8f9f1

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.050,00	0,00	30.000,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
TOTAL DO PROJETO		**63.886,93**	**0,00**	**60.000,00**	**3.886,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.886,93**
27.812.0005.1.007 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.188,62	0,00	40.000,00	5.188,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188,62
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO		**46.188,62**	**0,00**	**40.000,00**	**6.188,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.188,62**
27.812.0005.2.058 - PROMOÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAL														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 - 15000000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍSTI. CIENTÍFICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 - 15000000	OUTROS AUXILIOS FINANC. A P. FÍSICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.813.0005.2.062 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	7.530,76	0,00	0,00	7.530,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,76
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	6.025,15	0,00	0,00	6.025,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.025,15
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.488,62	0,00	20.000,00	4.488,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,62
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	67.275,00	0,00	60.000,00	7.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.275,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.505,61	0,00	0,00	1.505,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,61
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	60.251,49	0,00	60.000,00	251,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,49
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.505,61	0,00	0,00	1.505,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,61
TOTAL DA AÇÃO		**168.582,24**	**0,00**	**140.000,00**	**28.582,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.582,24**
TOTAL DA UNIDADE		**30.473.106,73**	**9.375.436,94**	**10.080.686,94**	**29.767.856,73**	**-1.847.022,88**	**26.525.838,61**	**2.687.833,89**	**26.333.203,07**	**3.273.979,25**	**26.089.174,61**	**244.028,46**	**192.635,54**	**3.242.018,12**
TOTAL DA SECRETARIA		**30.473.106,73**	**9.375.436,94**	**10.080.686,94**	**29.767.856,73**	**-1.847.022,88**	**26.525.838,61**	**2.687.833,89**	**26.333.203,07**	**3.273.979,25**	**26.089.174,61**	**244.028,46**	**192.635,54**	**3.242.018,12**
TOTAL DO ÓRGÃO		**30.473.106,73**	**9.375.436,94**	**10.080.686,94**	**29.767.856,73**	**-1.847.022,88**	**26.525.838,61**	**2.687.833,89**	**26.333.203,07**	**3.273.979,25**	**26.089.174,61**	**244.028,46**	**192.635,54**	**3.242.018,12**

ÓRGÃO: **5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

SECRETARIA: **9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

UNIDADE: **09.09. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

11.334.0006.2.047 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.532,11	0,00	0,00	7.532,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.532,11
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	7.530,76	0,00	0,00	7.530,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,76
TOTAL DA AÇÃO		**15.062,87**	**0,00**	**0,00**	**15.062,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.062,87**
8.243.0006.2.076 - GESTÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS														
3.1.90.04.00 - 16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	100.000,00	52.000,00	0,00	152.000,00	6.658,00	151.658,00	21.794,00	151.658,00	21.794,00	151.658,00	0,00	0,00	342,00
3.3.90.14.00 - 16600000	DIÁRIAS - CIVIL	1.345,50	3.000,00	0,00	4.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345,50
3.3.90.14.00 - 16610000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Processo:1060de25 - Doc.1677 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO LOPES COSTA - 19/02/2025 14:00:11, ANTONIO CARLOS SANTANA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 335d5166-0b25-11ef-b952-f7a753b8f9f1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	46.694,23	0,00	0,00	46.694,23	-8.554,51	9.367,31	0,00	9.367,31	0,00	9.367,31	0,00	0,00	37.326,92
3.3.90.30.00 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	2.259,09	0,00	0,00	2.259,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,09
3.3.90.36.00 - 16600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	13.455,00	0,00	3.000,00	10.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.455,00
3.3.90.36.00 - 16610000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	3.766,05	0,00	2.000,00	1.766,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,05
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	6.025,15	0,00	0,00	6.025,15	-157,51	1.342,49	0,00	1.342,49	1.342,49	1.342,49	0,00	0,00	4.682,66
3.3.90.39.00 - 16610000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	3.766,05	0,00	1.000,00	2.766,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,05
3.3.90.48.00 - 16600000	OUTROS AUXILIOS FINANC. A P. FÍSICAS	6.727,50	0,00	0,00	6.727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.727,50
4.4.90.52.00 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
4.4.90.52.00 - 16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.506,96	0,00	0,00	1.506,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,96
TOTAL DA AÇÃO		**186.891,03**	**58.000,00**	**6.000,00**	**238.891,03**	**-2.054,02**	**165.367,80**	**21.794,00**	**165.367,80**	**23.136,49**	**165.367,80**	**0,00**	**0,00**	**73.523,23**
8.244.0006.1.006 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS														
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	15.062,87	0,00	0,00	15.062,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.062,87
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.376,55	0,00	0,00	1.376,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,55
3.3.90.39.00 - 17000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	13.455,00	0,00	0,00	13.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.455,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	64.964,36	0,00	20.000,00	44.964,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.964,36
4.4.90.51.00 - 16600000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.012,57	0,00	0,00	3.012,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,57
4.4.90.51.00 - 16650000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.867,50	0,00	0,00	10.867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.867,50
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.922,87	0,00	0,00	10.922,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.922,87
4.4.90.52.00 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.727,50	0,00	0,00	6.727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.727,50
TOTAL DO PROJETO		**126.389,22**	**0,00**	**20.000,00**	**106.389,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.389,22**
8.244.0006.2.036 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	184.303,28	330.000,00	0,00	514.303,28	75.195,13	509.195,13	89.070,87	509.195,13	89.070,87	509.195,13	0,00	0,00	5.108,15
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	414.228,32	0,00	77.000,00	337.228,32	22.235,17	330.970,29	43.653,19	330.970,29	43.653,19	330.970,29	0,00	0,00	6.258,03
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	367.792,50	0,00	217.000,00	150.792,50	10.802,52	125.802,52	24.604,35	125.802,52	24.604,35	125.802,52	0,00	0,00	24.988,98
3.1.90.13.00 - 16600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.496,00	0,00	6.000,00	60.496,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.496,00
3.3.50.43.00 - 15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.518,19	0,00	0,00	4.518,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.518,19
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	11.748,91	4.000,00	0,00	15.748,91	0,00	14.150,00	0,00	14.150,00	0,00	14.150,00	0,00	0,00	1.598,91
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	142.830,00	0,00	2.500,00	140.330,00	-41.368,32	89.875,68	7.572,33	89.875,68	4.047,66	86.351,01	3.524,67	0,00	50.454,32
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	134.550,00	0,00	0,00	134.550,00	-5.323,39	7.676,61	0,00	7.676,61	0,00	7.676,61	0,00	0,00	126.873,39
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	113.850,00	0,00	90.000,00	23.850,00	-183,00	1.817,00	0,00	1.817,00	460,00	1.817,00	0,00	0,00	22.033,00
3.3.90.33.00 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	16.568,49	0,00	0,00	16.568,49	-1.227,46	3.772,54	0,00	3.772,54	0,00	3.772,54	0,00	0,00	12.795,95
3.3.90.33.00 - 17200000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	134.550,00	0,00	0,00	134.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.550,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	62.876,04	7.000,00	0,00	69.876,04	200,00	69.110,00	6.305,00	69.110,00	12.210,00	68.910,00	200,00	0,00	766,04
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	313.501,50	59.000,00	0,00	372.501,50	14.576,87	368.075,87	41.879,21	368.075,87	43.614,21	312.395,87	55.680,00	0,00	4.425,63
3.3.90.39.00 - 16620000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
3.3.90.48.00 - 15000000	OUTROS AUXILIOS FINANC. A P. FÍSICAS	37.656,51	0,00	0,00	37.656,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.656,51
3.3.90.92.00 - 15000000	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.062,87	0,00	0,00	15.062,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.062,87

Processo:06060e25 - Doc. 1677 Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO LOPES COSTA - 19/02/2025 14:00:11, ANTONIO CARLOS SANTANA Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/verificadoc.seam Código do documento: 22e516e-c01b-b082-67ab-3381041

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30.125,75	0,00	0,00	30.125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.125,75
4.4.90.52.00 - 16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.867,50	0,00	0,00	10.867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.867,50
4.4.90.52.00 - 16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
TOTAL DA AÇÃO		**2.072.910,86**	**400.000,00**	**392.500,00**	**2.080.410,86**	**54.907,52**	**1.520.445,64**	**213.084,95**	**1.520.445,64**	**217.660,28**	**1.461.040,97**	**59.404,67**	**0,00**	**559.965,22**
8.244.0006.2.044 - GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
3.1.90.04.00 - 16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	6.727,50	60.000,00	0,00	66.727,50	-37.850,00	27.150,00	0,00	27.150,00	0,00	13.700,00	13.450,00	0,00	39.577,50
3.1.90.04.00 - 16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	30.125,75	50.000,00	0,00	80.125,75	5.550,00	75.550,00	12.700,00	75.550,00	12.700,00	75.550,00	0,00	0,00	4.575,75
3.1.90.11.00 - 16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	21.528,00	0,00	10.000,00	11.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.528,00
3.1.90.13.00 - 16600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.455,00	0,00	0,00	13.455,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.455,00
3.3.90.14.00 - 16600000	DIÁRIAS - CIVIL	7.521,35	0,00	0,00	7.521,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.521,35
3.3.90.14.00 - 16610000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	27.427,50	0,00	0,00	27.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.427,50
3.3.90.30.00 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	20.237,87	0,00	10.000,00	10.237,87	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	9.229,87
3.3.90.36.00 - 16610000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	3.012,57	0,00	0,00	3.012,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,57
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC	9.163,37	0,00	0,00	9.163,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.163,37
3.3.90.39.00 - 16610000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC	2.370,15	0,00	0,00	2.370,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,15
3.3.90.48.00 - 16610000	OUTROS AUXILIOS FINANC. A P. FÍSICAS	1.200,60	0,00	0,00	1.200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,60
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.530,76	0,00	0,00	7.530,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,76
4.5.90.52.00 - 16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
TOTAL DA AÇÃO		**153.645,92**	**110.000,00**	**20.000,00**	**243.645,92**	**-42.300,00**	**104.008,00**	**12.700,00**	**104.008,00**	**12.700,00**	**90.558,00**	**13.450,00**	**0,00**	**139.637,92**
8.244.0006.2.045 - GESTÃO DO BLOCO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA														
3.1.90.04.00 - 16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	15.062,87	0,00	0,00	15.062,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.062,87
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	6.727,50	0,00	0,00	6.727,50	0,00	2.138,87	0,00	2.138,87	0,00	2.138,87	0,00	0,00	4.588,63
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC	6.727,50	0,00	0,00	6.727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.727,50
TOTAL DA AÇÃO		**28.517,87**	**0,00**	**0,00**	**28.517,87**	**0,00**	**2.138,87**	**0,00**	**2.138,87**	**0,00**	**2.138,87**	**0,00**	**0,00**	**26.379,00**
8.244.0006.2.046 - GESTÃO DOS RECURSOS DE CONVÊNIOS														
3.1.90.04.00 - 16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	6.727,50	0,00	0,00	6.727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.727,50
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	3.012,57	0,00	0,00	3.012,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,57
3.3.90.32.00 - 17000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	144.900,00	0,00	61.000,00	83.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.900,00
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC	6.727,50	0,00	0,00	6.727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.727,50
TOTAL DA AÇÃO		**161.367,57**	**0,00**	**61.000,00**	**100.367,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.367,57**
8.244.0006.2.048 - GESTÃO DO PROGRAMA CHEQUE CIDADÃO														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	7.530,76	0,00	0,00	7.530,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,76
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.455,00	0,00	0,00	13.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.455,00
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.455,00	0,00	0,00	13.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.455,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC	7.530,76	0,00	0,00	7.530,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,76

Processo:1060625 - Doc. 1677 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO LOPES COSTA - 19/02/2025 14:00:11, ANTONIO CARLOS SANTANA
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/portal/validadocumento Código do documento: 2251516e-c0db-b832-f7a7-3b8f9f1

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.48.00 - 15000000	OUTROS AUXILIOS FINANC. A P. FÍSICAS	174.915,00	0,00	0,00	174.915,00	-4.300,00	113.300,00	9.100,00	113.300,00	9.100,00	113.300,00	0,00	0,00	61.615,00
TOTAL DA AÇÃO		**217.921,52**	**0,00**	**0,00**	**217.921,52**	**-4.300,00**	**113.300,00**	**9.100,00**	**113.300,00**	**9.100,00**	**113.300,00**	**0,00**	**0,00**	**104.621,52**
8.244.0006.2.073 - GESTÃO DO BLOCO DAS AÇÕES DO IGD SUAS														
3.1.90.04.00 - 16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	31.050,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00
3.1.90.04.00 - 16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 16600000	DIÁRIAS - CIVIL	6.727,50	0,00	0,00	6.727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.727,50
3.3.90.14.00 - 16610000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	33.526,34	0,00	6.000,00	27.526,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.526,34
3.3.90.30.00 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 16600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	13.455,00	0,00	0,00	13.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.455,00
3.3.90.36.00 - 16610000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.39.00 - 16610000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.727,50	0,00	0,00	6.727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.727,50
4.4.90.52.00 - 16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	3.650,00	0,00	4.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**98.831,84**	**7.650,00**	**6.000,00**	**100.481,84**	**0,00**	**6.650,00**	**0,00**	**6.650,00**	**0,00**	**6.650,00**	**0,00**	**0,00**	**93.831,84**
8.244.0006.2.074 - GESTÃO DO BLOCO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
3.1.90.04.00 - 16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	251.750,00	0,00	47.500,00	204.250,00	-45.708,00	44.292,00	6.298,00	44.292,00	6.298,00	44.292,00	0,00	0,00	159.958,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.012,57	0,00	1.000,00	2.012,57	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	612,57
3.3.90.14.00 - 16600000	DIÁRIAS - CIVIL	6.727,50	15.000,00	0,00	21.727,50	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	427,50
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.012,57	0,00	0,00	3.012,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,57
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	42.952,50	5.000,00	0,00	47.952,50	-6.791,49	40.677,41	0,00	40.677,41	0,00	40.677,41	0,00	0,00	7.274,09
3.3.90.30.00 - 17180000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	7.030,76	0,00	2.000,00	5.030,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030,76
3.3.90.36.00 - 16600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	34.838,62	0,00	6.650,00	28.188,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.188,62
3.3.90.36.00 - 17170000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	16.568,41	0,00	10.000,00	6.568,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.568,41
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	21.528,00	0,00	0,00	21.528,00	-81,34	518,66	0,00	518,66	0,00	518,66	0,00	0,00	21.009,34
3.3.90.39.00 - 17170000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00 - 17170000	OUTROS AUXILIOS FINANC. A P. FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.012,57	0,00	2.000,00	1.012,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,57
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.012,57	0,00	0,00	3.012,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,57
4.4.90.52.00 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.182,50	16.500,00	0,00	36.682,50	-13.585,72	22.574,28	0,00	22.574,28	0,00	22.574,28	0,00	0,00	14.108,22
TOTAL DA AÇÃO		**427.978,57**	**36.500,00**	**69.150,00**	**395.328,57**	**-64.766,55**	**130.762,35**	**7.698,00**	**130.762,35**	**7.698,00**	**130.762,35**	**0,00**	**0,00**	**264.566,22**
8.244.0006.2.077 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	291.212,00	0,00	100.000,00	191.212,00	-8.655,00	11.345,00	0,00	11.345,00	0,00	11.345,00	0,00	0,00	179.867,00

Processo: 06060e25 - Doc. 1677 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO LOPES COSTA - 19/02/2025 14:00:11, ANTONIO CARLOS SANTANA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a7d16c0-0ab4-22f1-b982-87a0538f0d31

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.32.00 - 16610000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.519,53	20.000,00	0,00	24.519,53	-4.764,20	15.380,20	0,00	15.380,20	0,00	15.380,20	0,00	0,00	9.133,33
3.3.90.32.00 - 17200000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	197.892,00	0,00	0,00	197.892,00	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	35.892,00
3.3.90.32.00 - 17490000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
TOTAL DA AÇÃO		**494.658,53**	**20.000,00**	**100.000,00**	**414.658,53**	**-13.419,20**	**188.725,20**	**0,00**	**188.725,20**	**0,00**	**188.725,20**	**0,00**	**0,00**	**225.933,33**
8.244.0006.2.078 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 16600000	DIÁRIAS - CIVIL	3.012,57	0,00	0,00	3.012,57	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	312,57
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	3.105,00	0,00	0,00	3.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
TOTAL DA AÇÃO		**12.808,57**	**0,00**	**0,00**	**12.808,57**	**0,00**	**2.700,00**	**0,00**	**2.700,00**	**0,00**	**2.700,00**	**0,00**	**0,00**	**10.108,57**
8.244.0006.2.079 - MANUTENÇÃO DE DEMAIS PROGRAMAS SOCIAL														
3.3.90.14.00 - 16600000	DIÁRIAS - CIVIL	15.062,87	0,00	0,00	15.062,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.062,87
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	28.255,50	0,00	0,00	28.255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.255,50
3.3.90.36.00 - 16600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	57.442,09	0,00	0,00	57.442,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.442,09
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	15.062,87	0,00	0,00	15.062,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.062,87
3.3.90.48.00 - 15000000	OUTROS AUXILIOS FINANC. A P. FÍSICAS	188.285,00	0,00	60.000,00	128.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.285,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
4.4.90.52.00 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	15.062,87	0,00	0,00	15.062,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.062,87
TOTAL DA AÇÃO		**324.346,20**	**0,00**	**60.000,00**	**264.346,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**264.346,20**
8.244.0006.2.080 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	207.000,00	0,00	40.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
3.1.90.04.00 - 16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	689.310,00	0,00	200.000,00	489.310,00	-69.378,00	190.622,00	-2.430,00	190.622,00	9.024,00	190.622,00	0,00	0,00	298.688,00
3.1.90.04.00 - 16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	24.219,00	90.000,00	0,00	114.219,00	-48.162,00	65.838,00	11.448,00	65.838,00	11.448,00	65.838,00	0,00	0,00	48.381,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.1.90.13.00 - 16600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.637,50	0,00	0,00	33.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.637,50
3.1.90.13.00 - 16610000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.14.00 - 16610000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	53.820,00	0,00	0,00	53.820,00	-23.529,30	20.080,14	0,00	20.080,14	0,00	20.080,14	0,00	0,00	33.739,86
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	47.092,50	0,00	0,00	47.092,50	-12.596,30	13.606,20	0,00	13.606,20	0,00	13.606,20	0,00	0,00	33.486,30
3.3.90.30.00 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	37.260,00	0,00	3.000,00	34.260,00	-6.463,35	5.891,47	0,00	5.891,47	0,00	5.891,47	0,00	0,00	28.368,53
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	4.518,19	0,00	0,00	4.518,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.518,19
3.3.90.36.00 - 16600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	51.416,94	0,00	0,00	51.416,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.416,94

Processo: 060620 - Doc. 1677 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO LOPES COSTA - 19/02/2025 14:00:11 , ANTONIO CARLOS SANTANA
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/empresa/validadoc/ Código do documento: 33d016e0-0b25-b992-a73b-8f3b8f9f1

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.36.00 - 16610000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	53.846,81	0,00	0,00	53.846,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.846,81
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	7.530,76	0,00	0,00	7.530,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,76
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	24.219,00	0,00	0,00	24.219,00	-443,66	1.556,34	0,00	1.556,34	0,00	1.556,34	0,00	0,00	22.662,66
3.3.90.39.00 - 16610000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	3.012,57	0,00	0,00	3.012,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,57
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.530,76	0,00	0,00	7.530,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,76
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.518,19	0,00	0,00	4.518,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.518,19
4.4.90.52.00 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	16.146,00	0,00	0,00	16.146,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	5.146,00
TOTAL DA AÇÃO		**1.269.114,72**	**93.000,00**	**243.000,00**	**1.119.114,72**	**-160.572,61**	**311.594,15**	**9.018,00**	**311.594,15**	**31.472,00**	**311.594,15**	**0,00**	**0,00**	**807.520,57**
8.244.0006.2.089 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL A EPIDEMIAS E PANDEMIAS														
3.1.90.04.00 - 17070000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.1.90.11.00 - 17070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.691,00	0,00	0,00	2.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,00
3.1.90.13.00 - 17070000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.1.90.92.00 - 17070000	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.382,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,00
3.3.90.30.00 - 17070000	MATERIAL DE CONSUMO	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.36.00 - 17070000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.39.00 - 17070000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
3.3.90.92.00 - 17070000	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
4.4.90.52.00 - 17070000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.345,50	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
TOTAL DA AÇÃO		**17.491,50**	**0,00**	**0,00**	**17.491,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.491,50**
TOTAL DA UNIDADE		**5.607.936,79**	**725.150,00**	**977.650,00**	**5.355.436,79**	**-232.504,86**	**2.545.692,01**	**273.394,95**	**2.545.692,01**	**301.766,77**	**2.472.837,34**	**72.854,67**	**0,00**	**2.809.744,78**
UNIDADE: 09.10. - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA														
8.243.0006.2.038 - GESTÃO DAS AÇOES DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE														
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	12.259,09	0,00	0,00	12.259,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.259,09
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.518,19	0,00	0,00	14.518,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,19
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.012,57	0,00	0,00	13.012,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.012,57
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	13.012,57	0,00	0,00	13.012,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.012,57
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	14.518,19	0,00	0,00	14.518,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,19
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	14.519,53	0,00	0,00	14.519,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.519,53
TOTAL DA AÇÃO		**81.840,14**	**0,00**	**0,00**	**81.840,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.840,14**
8.243.0006.2.039 - GERENCIAMENTO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - F.M.D.C.A														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	15.062,87	0,00	0,00	15.062,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.062,87
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	15.062,87	0,00	0,00	15.062,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.062,87
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.506,96	0,00	0,00	1.506,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,96
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.506,96	0,00	0,00	1.506,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,96
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.519,53	0,00	0,00	4.519,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.519,53
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.259,09	0,00	0,00	2.259,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,09
3.3.90.35.00 - 15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.075,45	0,00	0,00	18.075,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.075,45

Processo:10606e25 - Doc. 1677 Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO LOPES COSTA - 19/02/2025 14:00:11, ANTONIO CARLOS SANTANA
Acesse em: https://tce.ba.gov.br/legivalidadocs/ean Código do documento: 22516e-c01b-2545-0982-a7253b8c1991

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	3.012,57	0,00	0,00	3.012,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,57
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	3.012,57	0,00	0,00	3.012,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,57
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.564,50	0,00	0,00	25.564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.564,50
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.518,19	0,00	0,00	4.518,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.518,19
TOTAL DA AÇÃO		**94.101,56**	**0,00**	**0,00**	**94.101,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.101,56**
8.244.0006.2.035 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	141.277,50	0,00	1.000,00	140.277,50	-13.477,40	106.522,60	19.737,00	106.522,60	19.737,00	106.522,60	0,00	0,00	33.754,90
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.520,50	12.500,00	0,00	19.020,50	2.984,00	18.984,00	5.926,80	18.984,00	5.926,80	18.984,00	0,00	0,00	36
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	13.455,00	0,00	2.500,00	10.955,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	8.155,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.455,00	0,00	6.450,00	7.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.005,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	8.280,00	0,00	5.000,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	13.455,00	0,00	0,00	13.455,00	0,00	3.513,91	0,00	3.513,91	0,00	3.513,91	0,00	0,00	9.941,09
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	13.455,00	0,00	11.500,00	1.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,00
TOTAL DA AÇÃO		**209.898,00**	**12.500,00**	**26.450,00**	**195.948,00**	**-10.493,40**	**131.820,51**	**25.663,80**	**131.820,51**	**25.663,80**	**131.820,51**	**0,00**	**0,00**	**64.127,49**
TOTAL DA UNIDADE		**385.839,70**	**12.500,00**	**26.450,00**	**371.889,70**	**-10.493,40**	**131.820,51**	**25.663,80**	**131.820,51**	**25.663,80**	**131.820,51**	**0,00**	**0,00**	**240.069,19**
TOTAL DA SECRETARIA		**5.993.776,49**	**737.650,00**	**1.004.100,00**	**5.727.326,49**	**-242.998,26**	**2.677.512,52**	**299.058,75**	**2.677.512,52**	**327.430,57**	**2.604.657,85**	**72.854,67**	**0,00**	**3.049.813,97**
TOTAL DO ÓRGÃO		**5.993.776,49**	**737.650,00**	**1.004.100,00**	**5.727.326,49**	**-242.998,26**	**2.677.512,52**	**299.058,75**	**2.677.512,52**	**327.430,57**	**2.604.657,85**	**72.854,67**	**0,00**	**3.049.813,97**
TOTAL DO PODER EXECUTIVO		**93.478.580,31**	**28.830.523,62**	**28.358.773,62**	**93.950.330,31**	**-4.322.449,79**	**74.689.768,35**	**8.854.869,36**	**74.497.132,81**	**9.269.626,07**	**71.541.505,84**	**2.955.626,97**	**192.635,54**	**19.260.561,96**

Processo: 0606e25 - Doc. 1677 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO LOPES COSTA - 19/02/2025 14:00:11, ANTONIO CARLOS SANTANA
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 327d516e-c01b-425f-b982-f7a753b8f9f1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	95.925.268,56	28.905.401,62	28.433.651,62	96.397.018,56	-4.479.063,03	76.663.225,96	9.013.032,72	76.470.590,42	9.427.789,43	73.514.963,45	2.955.626,97	192.635,54	19.733.792,60
DESPESA CORRENTE	89.320.125,28	25.567.023,51	25.413.817,30	89.473.331,49	-3.949.960,79	72.943.784,49	9.099.248,81	72.943.784,49	9.163.367,98	70.256.819,20	2.686.965,29	0,00	16.529.547,00
DESPESA DE CAPITAL	5.853.932,50	3.338.378,11	3.019.834,32	6.172.476,29	-529.102,24	3.719.441,47	-86.216,09	3.526.805,93	264.421,45	3.258.144,25	268.661,68	192.635,54	2.453.034,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	751.210,78	0,00	0,00	751.210,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.210,78
										Total A Pagar:		**3.148.262,51**	

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	4.755.849,72	27.594.097,62
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	31.729,34	257.676,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	1.053.628,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00
TOTAL GERAL	**4.787.579,06**	**28.905.401,62**

ARNALDO LOPES COSTA - PREFEITO
Prefeito(a)
CPF: 279.645.745-15

ELIANE BISPO DA SILVA
Secretário(a)
CPF: 476.904.535-20

EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 043096/O-8

Processo: 0600025. Doc. 1677 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO LOPES COSTA - 19/02/2025 14:00:11, ANTONIO CARLOS SANTANA
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 327d516e-c01b-425f-b982-f7a753b8f9f1