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	58.125,60	0,00	0,00	58.125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.125,60
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	111.780,00	0,00	0,00	111.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.780,00
	TOTAL DO PROJETO	**169.905,60**	**0,00**	**0,00**	**169.905,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169.905,60**
1.31.0001.2.001 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS - PODER LEGISLATIVO														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	27.945,00	0,00	27.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.428.827,85	127.945,00	0,00	1.556.772,85	127.579,77	1.551.779,77	220.391,94	1.551.779,77	220.391,94	1.551.779,77	0,00	0,00	4.993,08
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.490,03	0,00	100.000,00	220.490,03	28.982,10	197.982,10	29.303,64	197.982,10	29.303,64	197.982,10	0,00	0,00	22.507,93
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	26.156,52	86.200,00	0,00	112.356,52	10.800,00	112.200,00	10.800,00	112.200,00	10.800,00	112.200,00	0,00	0,00	156,52
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.391,30	47.865,26	0,00	113.256,56	10.301,30	109.192,31	26.695,41	109.192,31	26.695,41	109.192,31	0,00	0,00	4.064,25
3.3.90.34.00 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	1.453,14	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - 15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	457.739,10	0,00	65.000,00	392.739,10	0,00	392.400,00	32.700,00	392.400,00	32.700,00	392.400,00	0,00	0,00	339,10
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	43.594,20	15.000,00	0,00	58.594,20	0,00	57.600,00	4.800,00	57.600,00	4.800,00	57.600,00	0,00	0,00	994,20
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	89.982,90	0,00	49.078,12	40.904,78	-193,90	32.726,10	3.502,29	32.726,10	3.502,29	32.726,10	0,00	0,00	8.178,68
3.3.90.40.00 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	33.534,00	0,00	33.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA AÇÃO	**2.495.114,04**	**277.010,26**	**277.010,26**	**2.495.114,04**	**177.469,27**	**2.453.880,28**	**328.193,28**	**2.453.880,28**	**328.193,28**	**2.453.880,28**	**0,00**	**0,00**	**41.233,76**
	TOTAL DA UNIDADE	**2.665.019,64**	**277.010,26**	**277.010,26**	**2.665.019,64**	**177.469,27**	**2.453.880,28**	**328.193,28**	**2.453.880,28**	**328.193,28**	**2.453.880,28**	**0,00**	**0,00**	**211.139,36**
	TOTAL DA SECRETARIA	**2.665.019,64**	**277.010,26**	**277.010,26**	**2.665.019,64**	**177.469,27**	**2.453.880,28**	**328.193,28**	**2.453.880,28**	**328.193,28**	**2.453.880,28**	**0,00**	**0,00**	**211.139,36**
	TOTAL DO ÓRGÃO	**2.665.019,64**	**277.010,26**	**277.010,26**	**2.665.019,64**	**177.469,27**	**2.453.880,28**	**328.193,28**	**2.453.880,28**	**328.193,28**	**2.453.880,28**	**0,00**	**0,00**	**211.139,36**
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO		**2.665.019,64**	**277.010,26**	**277.010,26**	**2.665.019,64**	**177.469,27**	**2.453.880,28**	**328.193,28**	**2.453.880,28**	**328.193,28**	**2.453.880,28**	**0,00**	**0,00**	**211.139,36**
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	5.589,00	0,00	5.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	11.178,00	0,00	0,00	11.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.178,00
3.3.90.30.00 - 17500000	MATERIAL DE CONSUMO	4.091,71	20.000,00	0,00	24.091,71	-5.526,80	14.473,20	0,00	14.473,20	0,00	14.473,20	0,00	0,00	9.618,51
3.3.90.30.00 - 17540000	MATERIAL DE CONSUMO	25.709,40	0,00	0,00	25.709,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.709,40
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	456.753,60	0,00	456.753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 17000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00

Processo: 12849e26 - Doc. 1463 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 05/02/2026 17:08:21, SEBASTIAO MORE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ad85ef6-f305-cc6b-0130-197e879855cb

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/	72.657,00	0,00	0,00	72.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.657,00
3.3.90.39.00 - 17500000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	31.917,10	0,00	20.000,00	11.917,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.917,10
3.3.90.92.00 - 15000000	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.453,14	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 17200000	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.589,00	0,00	0,00	5.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.589,00
3.3.90.93.00 - 17490000	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	1.117,80	0,00	0,00	1.117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,80
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.531,40	0,00	14.531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	118.706,22	1.013.726,72	80.100,00	1.052.332,94	0,00	956.508,85	0,00	956.508,85	0,00	956.508,85	0,00	0,00	95.824,09
4.4.90.51.00 - 17010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	341.293,60	100,00	341.193,60	0,00	330.604,04	0,00	330.604,04	0,00	330.604,04	0,00	0,00	10.589,56
4.4.90.51.00 - 17063110	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.459,16	0,00	0,00	2.459,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,16
4.4.90.51.00 - 17490000	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.328,50	0,00	0,00	36.328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.328,50
4.4.90.51.00 - 27010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 - 17000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
TOTAL DO PROJETO		**790.241,03**	**1.375.020,32**	**578.527,14**	**1.586.734,21**	**-5.526,80**	**1.301.586,09**	**0,00**	**1.301.586,09**	**0,00**	**1.301.586,09**	**0,00**	**0,00**	**285.148,12**
15.451.0007.1.010 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	124.267,90	0,00	124.267,90	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/	14.531,40	100,00	14.631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 17040000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 17510000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	90.541,80	0,00	0,00	90.541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.541,80
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.453,14	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		**230.794,24**	**200,00**	**140.452,44**	**90.541,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.541,80**
15.451.0007.1.011 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CONVÊNIO NA INFRA ESTRUTURA														
3.3.90.39.00 - 17000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	19.561,50	0,00	0,00	19.561,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.561,50
3.3.90.93.00 - 17000000	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	40.816,94	0,00	40.816,94	0,00	40.816,94	0,00	0,00	39.183,06
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.618,89	320.000,00	0,00	336.618,89	-13.681,56	316.318,44	0,00	316.318,44	0,00	316.318,44	0,00	0,00	20.300,45
TOTAL DO PROJETO		**136.180,39**	**320.000,00**	**20.000,00**	**436.180,39**	**-13.681,56**	**357.135,38**	**0,00**	**357.135,38**	**0,00**	**357.135,38**	**0,00**	**0,00**	**79.045,01**
15.451.0007.1.012 - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO														
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	7.992,27	0,00	7.992,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.992,27	0,00	7.992,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		**15.984,54**	**0,00**	**15.984,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0007.2.007 - GESTÃO DOS RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA - VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ SAL														
3.1.90.13.00 - 17050000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
4.4.90.51.00 - 17050000	OBRAS E INSTALAÇÕES	251.505,00	0,00	0,00	251.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.505,00
4.4.90.52.00 - 17050000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
4.4.90.92.00 - 17050000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
4.6.90.71.00 - 17050000	PRINCIPAL DA DIV. CONT. RESGATADO	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
TOTAL DA AÇÃO		**255.825,00**	**0,00**	**0,00**	**255.825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**255.825,00**

Processo: 12849e26 - Doc. 1463 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 05/02/2026 17:08:21, SEBASTIAO MORE
Acesse em https://etce.tce.ba.gov.br/verificador/validacao com o código do documento: 9ad9e8c-f830-4cc-bb50-197e8379855

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
15.451.0007.2.023 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA CIDADE LIMPA - LIMPEZA PÚBLICA														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.062,80	0,00	29.062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	14.531,40	0,00	14.531,40	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/	109.198,80	0,00	109.198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 17063110	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	2.459,16	0,00	0,00	2.459,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,16
3.3.90.92.00 - 15000000	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.134,68	0,00	8.134,68	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	21.797,10	0,00	21.797,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**185.183,94**	**0,00**	**182.724,78**	**2.459,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.459,16**
15.451.0007.2.037 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.535,81	100.000,00	80.000,00	52.535,81	-10.124,58	52.375,42	0,00	52.375,42	0,00	52.375,42	0,00	0,00	16[illegible]
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	33.534,00	0,00	7.000,00	26.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.534,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	14.531,40	0,00	14.531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 17063110	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	2.459,16	0,00	0,00	2.459,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,16
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.890,00	0,00	55.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	346.518,00	86.373,28	420.000,00	12.891,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.891,28
4.4.90.51.00 - 17010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	69.303,60	0,00	69.303,60	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 - 17020000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.178,00	0,00	0,00	11.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.178,00
4.4.90.51.00 - 17030000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.178,00	0,00	0,00	11.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.178,00
4.4.90.51.00 - 17063110	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.459,16	0,00	0,00	2.459,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,16
4.4.90.51.00 - 17063120	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.178,00	0,00	0,00	11.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.178,00
4.4.90.51.00 - 17103210	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.589,00	0,00	0,00	5.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.589,00
4.4.90.51.00 - 17103220	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.589,00	0,00	0,00	5.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.589,00
TOTAL DA AÇÃO		**601.943,13**	**186.373,28**	**646.725,00**	**141.591,41**	**-10.124,58**	**52.375,42**	**0,00**	**52.375,42**	**0,00**	**52.375,42**	**0,00**	**0,00**	**89.215,88**
15.452.0007.2.022 - GESTÃO DOS RECURSOS DO ROYALTIES/FEP														
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	6.828.244,63	0,00	2.365.000,00	4.463.244,63	-559.028,44	2.020.336,47	90.210,25	2.020.336,47	194.369,93	1.931.191,18	89.145,29	0,00	2.442.906,16
3.3.90.32.00 - 17200000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.395,54	0,00	0,00	10.395,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.395,54
3.3.90.36.00 - 17200000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	44.060,66	0,00	0,00	44.060,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.060,66
3.3.90.39.00 - 17200000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	3.993.948,00	0,00	700.000,00	3.293.948,00	253.210,06	2.130.757,92	447.794,49	2.130.757,92	3.799,28	1.309.938,21	820.819,71	0,00	1.163.190,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.200,00	80.000,00	120.200,00	-80.772,94	119.227,06	0,00	119.227,06	0,00	119.227,06	0,00	0,00	972,94
4.4.90.51.00 - 17200000	OBRAS E INSTALAÇÕES	595.687,58	0,00	0,00	595.687,58	-190.761,20	109.238,80	0,00	109.238,80	0,00	109.238,80	0,00	0,00	486.448,78
4.4.90.52.00 - 17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	249.009,51	0,00	200,00	248.809,51	-7.168,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	244.329,51
TOTAL DA AÇÃO		**11.721.345,92**	**200.200,00**	**3.145.200,00**	**8.776.345,92**	**-584.520,52**	**4.384.040,25**	**538.004,74**	**4.384.040,25**	**198.169,21**	**3.474.075,25**	**909.965,00**	**0,00**	**4.392.305,67**
16.482.0007.2.060 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.401,13	0,00	24.401,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	16.267,90	0,00	16.267,90	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/	16.267,90	0,00	16.267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**56.936,93**	**0,00**	**56.936,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 12849e26... Doc. 1463 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 05/02/2026 17:08:21, SEBASTIAO MORE... Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 5d88e8ff-80ce-bf3e-1e79-985...

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	
17.512.0007.1.009 - AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	124.267,90	0,00	124.267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	72.657,00	0,00	0,00	72.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.657,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	79.922,70	0,00	79.922,70	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 - 17200000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	72.657,00	0,00	0,00	72.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.657,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.859,90	0,00	50.859,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	48.403,54	0,00	0,00	48.403,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.403,54
TOTAL DO PROJETO		**448.768,04**	**0,00**	**255.050,50**	**193.717,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193.717,54**
4.122.0007.2.024 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS - INFRA ESTRUTURA														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	4.373.867,70	2.144.500,00	1.273.000,00	5.245.367,70	787.348,97	5.243.348,97	790.506,15	5.243.348,97	790.506,15	5.243.348,97	0,00	0,00	2.019,73
3.1.90.04.00 - 15010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	33.645,78	0,00	7.200,00	26.445,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.445,78
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.844.370,00	1.603.000,00	1.910.143,53	1.537.226,47	159.884,66	1.535.884,66	180.768,58	1.535.884,66	291.576,07	1.535.884,66	0,00	0,00	1.341,81
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.368.012,29	0,00	1.367.500,00	512,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,29
3.1.90.92.00 - 15000000	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.267,90	0,00	16.267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	7.265,70	0,00	3.000,00	4.265,70	-300,00	3.750,00	-300,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	515,70
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	415.508,40	1.949.000,00	333.373,28	2.031.135,12	100.430,96	1.945.480,93	244.374,80	1.945.480,93	173.460,39	1.843.969,89	101.511,04	0,00	85.655,19
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	58.983,51	0,00	32.500,00	26.483,51	0,00	26.400,00	2.200,00	26.400,00	4.400,00	26.400,00	0,00	0,00	83,51
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	214.369,20	920.000,00	0,00	1.134.369,20	-116.517,66	704.522,30	21.037,68	704.522,30	24.701,38	598.892,30	105.630,00	0,00	429.848,90
3.3.90.39.00 - 15010000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	55.890,00	0,00	43.000,00	12.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.890,00
3.3.90.92.00 - 15000000	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.453,14	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 15000000	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	7.265,70	0,00	7.265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	111.780,00	0,00	111.780,00	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 - 17063110	OBRAS E INSTALAÇÕES	456.059,16	0,00	0,00	456.059,16	-180.772,94	119.227,06	-109.238,80	119.227,06	0,00	0,00	119.227,06	0,00	336.832,10
4.4.90.51.00 - 17210000	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.000,00	0,00	11.300,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	55.890,00	260.000,00	39.466,81	276.423,19	-3.576,81	276.423,19	0,00	276.423,19	0,00	276.423,19	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 17210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
4.4.90.52.00 - 17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	85.730,90	0,00	0,00	85.730,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.730,90
4.4.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.453,14	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**9.215.812,52**	**6.876.500,00**	**5.158.703,50**	**10.933.609,02**	**746.497,18**	**9.855.037,11**	**1.129.348,41**	**9.855.037,11**	**1.284.643,99**	**9.528.669,01**	**326.368,10**	**0,00**	**1.078.571,91**
TOTAL DA UNIDADE		**23.659.015,68**	**8.958.293,60**	**10.200.304,83**	**22.417.004,45**	**132.643,72**	**15.950.174,25**	**1.667.353,15**	**15.950.174,25**	**1.482.813,20**	**14.713.841,15**	**1.236.333,10**	**0,00**	**6.466.830,20**
TOTAL DA SECRETARIA		**23.659.015,68**	**8.958.293,60**	**10.200.304,83**	**22.417.004,45**	**132.643,72**	**15.950.174,25**	**1.667.353,15**	**15.950.174,25**	**1.482.813,20**	**14.713.841,15**	**1.236.333,10**	**0,00**	**6.466.830,20**
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	145.314,00	150.724,17	0,00	296.038,17	45.038,17	296.038,17	46.372,17	296.038,17	46.372,17	296.038,17	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.969,08	0,00	31.969,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 12849e26 - Doc. 1463 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 05/02/2026 17:08:21, SEBASTIAO MORE
Acesse em: https://etcmba.etc.br/verificador Código de documento: 5ad85e8c-f8b0-4cc6-bb30-157e7855bb

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.50.43.00 - 15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.627,52	0,00	1.627,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.253,58	10.000,00	0,00	13.253,58	2.500,00	12.800,00	2.500,00	12.800,00	2.500,00	12.800,00	0,00	0,00	453,58
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.526,07	0,00	12.526,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	72.657,00	0,00	0,00	72.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.657,00
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.626,06	0,00	0,00	1.626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,06
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	8.133,22	0,00	7.551,23	581,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,99
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	19.311,22	3.000,00	15.000,00	7.311,22	5.186,26	7.265,13	5.186,26	7.265,13	5.186,26	7.265,13	0,00	0,00	46,09
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.626,06	250.000,00	0,00	251.626,06	0,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	626,06
TOTAL DA AÇÃO		**298.043,81**	**413.724,17**	**68.673,90**	**643.094,08**	**52.724,43**	**567.103,30**	**305.058,43**	**567.103,30**	**54.058,43**	**316.103,30**	**251.000,00**	**0,00**	**75.990,78**
20.608.0008.1.014 - APOIO E INCENTIVO A PSICULTURA/PEQUENOS PRODUTORES E ASSOCIAÇÕES														
3.3.50.43.00 - 15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	163.310,87	0,00	163.310,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.253,58	0,00	3.000,00	253,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,58
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	16.267,90	0,00	16.136,83	131,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,07
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	8.137,58	0,00	8.137,58	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	115.992,27	0,00	115.992,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		**308.415,34**	**0,00**	**306.577,55**	**1.837,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.837,79**
TOTAL DA UNIDADE		**606.459,15**	**413.724,17**	**375.251,45**	**644.931,87**	**52.724,43**	**567.103,30**	**305.058,43**	**567.103,30**	**54.058,43**	**316.103,30**	**251.000,00**	**0,00**	**77.828,57**
TOTAL DA SECRETARIA		**606.459,15**	**413.724,17**	**375.251,45**	**644.931,87**	**52.724,43**	**567.103,30**	**305.058,43**	**567.103,30**	**54.058,43**	**316.103,30**	**251.000,00**	**0,00**	**77.828,57**
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	16.267,90	0,00	16.267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.627,52	0,00	0,00	1.627,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,52
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	38.253,58	0,00	38.253,58	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 - 17590000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.117,80	0,00	0,00	1.117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,80
TOTAL DA AÇÃO		**57.266,80**	**0,00**	**54.521,48**	**2.745,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.745,32**
18.542.0004.2.069 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	0,00	50.000,00	17.000,00	33.000,00	-3.000,00	27.000,00	6.000,00	27.000,00	6.000,00	27.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	108.180,46	39.819,55	21.000,00	127.000,01	8.000,00	117.000,00	18.000,00	117.000,00	18.000,00	117.000,00	0,00	0,00	10.000,01
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.799,70	0,00	23.100,00	699,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,70
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.253,58	0,00	0,00	3.253,58	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.253,58
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.626,06	0,00	0,00	1.626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,06
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	33.534,00	0,00	0,00	33.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.534,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.627,52	0,00	500,00	1.127,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,52
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	38.907,16	30.000,00	15.000,00	53.907,16	-24.300,00	27.900,00	5.400,00	27.900,00	0,00	22.500,00	5.400,00	0,00	26.007,16

Processo: 12849e26 - Doc. 1463 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 05/02/2026 17:08:21 - SEBASTIAO MORE
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad89e8c-f8a0-4ce-f301-19788855cb

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.626,06	0,00	0,00	1.626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,06
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	8.134,68	0,00	8.134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**220.689,22**	**119.819,55**	**84.734,68**	**255.774,09**	**-19.300,00**	**172.900,00**	**29.400,00**	**172.900,00**	**24.000,00**	**167.500,00**	**5.400,00**	**0,00**	**82.874,09**
TOTAL DA UNIDADE		**277.956,02**	**119.819,55**	**139.256,16**	**258.519,41**	**-19.300,00**	**172.900,00**	**29.400,00**	**172.900,00**	**24.000,00**	**167.500,00**	**5.400,00**	**0,00**	**85.619,41**
TOTAL DA SECRETARIA		**277.956,02**	**119.819,55**	**139.256,16**	**258.519,41**	**-19.300,00**	**172.900,00**	**29.400,00**	**172.900,00**	**24.000,00**	**167.500,00**	**5.400,00**	**0,00**	**85.619,41**
SECRETARIA: 2 - GABINETE DO PREFEITO														
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	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.1.90.04.00 - 16050000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	21.600,00	0,00	20.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	944.541,00	4.500,00	568.679,39	380.361,61	-51.449,76	378.550,24	56.000,00	378.550,24	56.000,00	378.550,24	0,00	0,00	1.811,37
3.1.90.11.00 - 16050000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	108.000,00	0,00	100.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.118,71	0,00	205.000,00	3.118,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118,71
3.1.90.92.00 - 15000000	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.531,40	0,00	14.531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	76.456,97	5.000,00	0,00	81.456,97	-1.300,00	73.450,00	-1.300,00	73.450,00	1.800,00	73.450,00	0,00	0,00	8.006,97
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.062,80	0,00	29.062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	61.479,00	0,00	0,00	61.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.479,00
3.3.90.33.00 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	29.062,80	10.000,00	0,00	39.062,80	-19.906,78	19.093,22	0,00	19.093,22	0,00	19.093,22	0,00	0,00	19.968,58
3.3.90.33.00 - 17200000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	57.007,80	0,00	0,00	57.007,80	-1.167,35	28.832,65	2.190,77	28.832,65	2.190,77	28.832,65	0,00	0,00	28.175,15
3.3.90.35.00 - 15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	363.285,00	0,00	120.000,00	243.285,00	0,00	240.000,00	40.000,00	240.000,00	0,00	160.000,00	80.000,00	0,00	3.285,00
3.3.90.35.00 - 15010000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.890,00	0,00	0,00	55.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.890,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	14.531,40	0,00	10.000,00	4.531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.531,40
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	184.437,00	0,00	20.000,00	164.437,00	-65.790,00	108.087,00	9.061,00	108.087,00	14.561,00	101.787,00	6.300,00	0,00	56.350,00
3.3.90.92.00 - 15000000	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.992,27	0,00	7.992,27	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	16.267,90	0,00	16.267,90	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 - 17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	72.657,00	0,00	0,00	72.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.657,00
TOTAL DA AÇÃO		**2.266.374,19**	**19.500,00**	**1.111.533,76**	**1.174.340,43**	**-139.613,89**	**848.013,11**	**105.951,77**	**848.013,11**	**74.551,77**	**761.713,11**	**86.300,00**	**0,00**	**326.327,32**
4.122.0002.2.061 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS - CONSÓRCIO CIMA														
3.1.71.70.00 - 15000000	RATEIO P/ PART. EM CONSÓRCIO PÚBLIC	1.626,06	0,00	0,00	1.626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,06
3.3.71.70.00 - 15000000	RATEIO P/ PARTIC. CONSÓRCIO PÚBLICC	48.803,71	0,00	0,00	48.803,71	-3.300,00	32.200,00	2.200,00	32.200,00	2.200,00	32.200,00	0,00	0,00	16.603,71
3.3.71.70.00 - 15010000	RATEIO P/ PARTIC. CONSÓRCIO PÚBLICC	34.651,80	0,00	0,00	34.651,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.651,80
4.4.71.70.00 - 15000000	RATEIO P/ PARTIC. CONSÓRCIO PÚBLICC	1.627,52	0,00	0,00	1.627,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,52
TOTAL DA AÇÃO		**86.709,09**	**0,00**	**0,00**	**86.709,09**	**-3.300,00**	**32.200,00**	**2.200,00**	**32.200,00**	**2.200,00**	**32.200,00**	**0,00**	**0,00**	**54.509,09**
TOTAL DA UNIDADE		**2.353.083,28**	**19.500,00**	**1.111.533,76**	**1.261.049,52**	**-142.913,89**	**880.213,11**	**108.151,77**	**880.213,11**	**76.751,77**	**793.913,11**	**86.300,00**	**0,00**	**380.836,41**
TOTAL DA SECRETARIA		**2.353.083,28**	**19.500,00**	**1.111.533,76**	**1.261.049,52**	**-142.913,89**	**880.213,11**	**108.151,77**	**880.213,11**	**76.751,77**	**793.913,11**	**86.300,00**	**0,00**	**380.836,41**
SECRETARIA: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														

Processo: 12849e26 - Doc. 1463 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 05/02/2026 17:08:21, SEBASTIAO MORE
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5c489e8c-8a14-4cce-8f38-1e7e79855c6c

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:	**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	514.188,00	294.000,00	50.000,00	758.188,00	119.700,00	757.700,00	122.025,40	757.700,00	122.025,40	757.700,00	0,00	0,00	488,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.623.423,60	540.000,00	615.000,00	1.548.423,60	213.889,14	1.546.889,14	218.966,95	1.546.889,14	339.340,90	1.546.889,14	0,00	0,00	1.534,46
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	470.274,55	0,00	370.000,00	100.274,55	-4.262,71	95.737,29	0,00	95.737,29	0,00	95.737,29	0,00	0,00	4.537,26
3.1.90.91.00 - 15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.531,40	0,00	14.531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 - 15000000	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.267,90	0,00	16.267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	18.937,58	11.000,00	0,00	29.937,58	0,00	28.350,00	0,00	28.350,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	1.587,58
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	72.657,00	170.966,81	50.000,00	193.623,81	-35.810,19	142.886,48	8.135,68	142.886,48	27.376,48	137.578,97	5.307,51	0,00	50.736,84
3.3.90.30.00 - 17080000	MATERIAL DE CONSUMO	4.471,20	0,00	0,00	4.471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,20
3.3.90.30.00 - 17090000	MATERIAL DE CONSUMO	4.471,20	0,00	0,00	4.471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,20
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	313.740,00	0,00	0,00	313.740,00	-62.665,52	77.334,48	1.952,47	77.334,48	2.674,70	77.334,48	0,00	0,00	236.405,52
3.3.90.34.00 - 15010000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	11.178,00	0,00	0,00	11.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.178,00
3.3.90.35.00 - 15010000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.890,00	0,00	54.220,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	72.657,00	3.000,00	57.465,00	18.192,00	1.473,95	16.213,45	1.473,95	16.213,45	1.473,95	16.213,45	0,00	0,00	1.978,55
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.052.967,60	389.930,00	40.000,00	1.402.897,60	15.263,89	1.372.751,65	197.580,32	1.372.751,65	167.572,74	1.182.055,65	190.696,00	0,00	30.146,00
3.3.90.39.00 - 15010000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	111.780,00	0,00	111.780,00	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 - 17110000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	5.589,00	0,00	0,00	5.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.589,00
3.3.90.39.00 - 17200000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	115.643,12	0,00	0,00	115.643,12	-59.460,25	35.100,95	2.411,96	35.100,95	15.200,00	32.688,99	2.411,96	0,00	80.542,17
3.3.90.91.00 - 15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	72.657,00	230.000,00	0,00	302.657,00	-6.478,13	293.521,87	-347,92	293.521,87	909,76	293.521,87	0,00	0,00	9.135,13
3.3.90.92.00 - 15000000	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.453,14	10.000,00	0,00	11.453,14	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.453,14
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	8.718,84	0,00	8.718,84	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 - 17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	14.531,40	10.000,00	0,00	24.531,40	-14.202,58	8.757,42	0,00	8.757,42	0,00	8.757,42	0,00	0,00	15.773,98
	TOTAL DA AÇÃO	**4.576.027,53**	**1.658.896,81**	**1.387.983,14**	**4.846.941,20**	**167.447,60**	**4.385.242,73**	**552.198,81**	**4.385.242,73**	**676.573,93**	**4.186.827,26**	**198.415,47**	**0,00**	**461.698,47**
	TOTAL DA UNIDADE	**4.576.027,53**	**1.658.896,81**	**1.387.983,14**	**4.846.941,20**	**167.447,60**	**4.385.242,73**	**552.198,81**	**4.385.242,73**	**676.573,93**	**4.186.827,26**	**198.415,47**	**0,00**	**461.698,47**
	TOTAL DA SECRETARIA	**4.576.027,53**	**1.658.896,81**	**1.387.983,14**	**4.846.941,20**	**167.447,60**	**4.385.242,73**	**552.198,81**	**4.385.242,73**	**676.573,93**	**4.186.827,26**	**198.415,47**	**0,00**	**461.698,47**
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	1.117,80	0,00	0,00	1.117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,80
3.1.90.91.00 - 17580000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.117,80	0,00	0,00	1.117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,80
3.2.90.21.00 - 15000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	11.017,93	0,00	11.017,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 - 15010000	SENTENÇAS JUDICIAIS	19.002,60	0,00	19.000,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60
4.6.90.71.00 - 15000000	PRINCIPAL DA DIV. CONT. RESGATADO	1.016.314,94	1.812.000,00	0,00	2.828.314,94	279.279,69	2.827.279,69	280.451,06	2.827.279,69	280.451,06	2.827.279,69	0,00	0,00	1.035,25
	TOTAL DA AÇÃO	**1.048.571,07**	**1.812.000,00**	**30.017,93**	**2.830.553,14**	**279.279,69**	**2.827.279,69**	**280.451,06**	**2.827.279,69**	**280.451,06**	**2.827.279,69**	**0,00**	**0,00**	**3.273,45**
4.123.0002.2.004 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS														

Processo: 12849e26 - Doc. 1463 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 05/02/2026 17:08:21, SEBASTIAO MORE
Acesse em: https://etm.tce.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 5ad89e8e-f880-ccbb-0097e879855cb

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	508.599,00	40.000,00	90.000,00	458.599,00	40.966,59	457.966,59	62.987,58	457.966,59	90.803,91	457.966,59	0,00	0,00	632,41
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.891,78	970.000,00	0,00	1.081.891,78	6.227,60	956.227,60	6.444,64	956.227,60	6.444,64	956.227,60	0,00	0,00	125.664,18
3.1.90.91.00 - 15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	630.439,20	0,00	630.439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	14.531,40	0,00	0,00	14.531,40	700,00	11.150,00	700,00	11.150,00	700,00	11.150,00	0,00	0,00	3.381,40
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.062,80	20.100,00	10.100,00	39.062,80	-8.038,16	26.961,84	0,00	26.961,84	0,00	26.961,84	0,00	0,00	12.100,96
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	19.722,17	0,00	0,00	19.722,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.722,17
3.3.90.30.00 - 17210000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.400,00	100,00	3.300,00	0,00	1.678,51	0,00	1.678,51	0,00	1.678,51	0,00	0,00	1.621,49
3.3.90.34.00 - 15010000	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	11.178,00	0,00	0,00	11.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.178,00
3.3.90.35.00 - 15010000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	78.246,00	0,00	0,00	78.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.246,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	32.535,81	0,00	32.535,81	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/	301.806,00	106.000,00	100.000,00	307.806,00	91.628,21	277.774,54	178.944,00	277.774,54	165.044,00	247.674,54	30.100,00	0,00	30.031,46
3.3.90.39.00 - 15010000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	111.780,00	0,00	0,00	111.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.780,00
3.3.90.39.00 - 17520000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.117,80	0,00	0,00	1.117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,80
3.3.90.39.00 - 17530000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.117,80	0,00	0,00	1.117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,80
3.3.90.39.00 - 17990000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	11.178,00	0,00	0,00	11.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.178,00
3.3.90.39.00 - 18990030	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	558,90	0,00	0,00	558,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,90
3.3.90.92.00 - 15000000	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	229.014,32	0,00	229.014,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 15000000	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	1.453,14	11.000,00	0,00	12.453,14	0,00	11.593,73	0,00	11.593,73	0,00	11.593,73	0,00	0,00	859,41
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	31.969,08	100,00	9.069,08	23.000,00	-18.509,34	11.490,66	0,00	11.490,66	0,00	11.490,66	0,00	0,00	11.509,34
4.4.90.52.00 - 17210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	8.100,00	100,00	8.000,00	-608,60	7.391,40	0,00	7.391,40	0,00	7.391,40	0,00	0,00	608,60
TOTAL DA AÇÃO		**2.126.201,20**	**1.158.700,00**	**1.101.358,41**	**2.183.542,79**	**112.366,30**	**1.762.234,87**	**249.076,22**	**1.762.234,87**	**262.992,55**	**1.732.134,87**	**30.100,00**	**0,00**	**421.307,92**
4.123.0002.2.005 - GERENCIAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
3.3.90.47.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	795.447,00	40.000,00	90.000,00	745.447,00	-18.621,11	736.378,89	74.682,96	736.378,89	74.682,96	736.378,89	0,00	0,00	9.068,11
3.3.90.47.00 - 17080000	OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	1.117,80	0,00	0,00	1.117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,80
3.3.90.47.00 - 17090000	OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	1.117,80	0,00	0,00	1.117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,80
3.3.90.47.00 - 17200000	OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	223.560,00	0,00	120.000,00	103.560,00	-26.600,57	73.399,43	4.937,89	73.399,43	4.937,89	73.399,43	0,00	0,00	30.160,57
3.3.90.47.00 - 17500000	OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	1.627,52	0,00	0,00	1.627,52	-810,76	189,24	0,00	189,24	0,00	189,24	0,00	0,00	1.438,28
TOTAL DA AÇÃO		**1.022.870,12**	**40.000,00**	**210.000,00**	**852.870,12**	**-46.032,44**	**809.967,56**	**79.620,85**	**809.967,56**	**79.620,85**	**809.967,56**	**0,00**	**0,00**	**42.902,56**
99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.99 - 15000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	811.307,64	0,00	811.307,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO		**811.307,64**	**0,00**	**811.307,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE		**5.008.950,03**	**3.010.700,00**	**2.152.683,98**	**5.866.966,05**	**345.613,55**	**5.399.482,12**	**609.148,13**	**5.399.482,12**	**623.064,46**	**5.369.382,12**	**30.100,00**	**0,00**	**467.483,93**
TOTAL DA SECRETARIA		**5.008.950,03**	**3.010.700,00**	**2.152.683,98**	**5.866.966,05**	**345.613,55**	**5.399.482,12**	**609.148,13**	**5.399.482,12**	**623.064,46**	**5.369.382,12**	**30.100,00**	**0,00**	**467.483,93**

SECRETARIA: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

UNIDADE: 05.05. - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

4.121.0002.2.055 - GESTÃO DAS AÇÕES PLANEJAMENTO

Processo: 12849e26 - Doc. 1463 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 05/02/2026 17:08:21, SEBASTIAO MORE
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/verificador/validar-documento com o código: 00080000bcfc-f8a0-4cc8-bf30-9938855cb

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	
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	98.687,42	28.312,58	10.000,00	117.000,00	18.000,00	117.000,00	18.000,00	117.000,00	18.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.711,23	0,00	21.711,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	8.134,68	0,00	3.000,00	5.134,68	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	634,68
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.133,22	0,00	8.133,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	72.657,00	0,00	0,00	72.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.657,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	6.507,16	0,00	6.507,16	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/	16.267,90	0,00	16.267,90	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	1.626,06	0,00	1.626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**233.724,67**	**28.312,58**	**67.245,57**	**194.791,68**	**18.000,00**	**121.500,00**	**18.000,00**	**121.500,00**	**18.000,00**	**121.500,00**	**0,00**	**0,00**	**73.291,68**
TOTAL DA UNIDADE		**233.724,67**	**28.312,58**	**67.245,57**	**194.791,68**	**18.000,00**	**121.500,00**	**18.000,00**	**121.500,00**	**18.000,00**	**121.500,00**	**0,00**	**0,00**	**73.291,68**
TOTAL DA SECRETARIA		**233.724,67**	**28.312,58**	**67.245,57**	**194.791,68**	**18.000,00**	**121.500,00**	**18.000,00**	**121.500,00**	**18.000,00**	**121.500,00**	**0,00**	**0,00**	**73.291,68**
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	48.803,71	0,00	48.803,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.718,84	0,00	8.718,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	33.534,00	0,00	0,00	33.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.534,00
3.3.90.31.00 - 15000000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍSTI. CIENTÍFICA	7.992,27	0,00	7.992,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	7.992,27	20.000,00	10.000,00	17.992,27	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	4.492,27
3.3.90.36.00 - 17200000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	50.000,00	40.000,00	0,00	90.000,00	0,00	79.000,00	11.000,00	79.000,00	11.000,00	79.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	186.251,40	910.000,00	579.000,00	517.251,40	-550.000,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	2.251,40
3.3.90.39.00 - 17000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	16.267,90	0,00	0,00	16.267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.267,90
3.3.90.39.00 - 17010000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	55.890,00	0,00	55.890,00	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 - 17200000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	55.890,00	2.865.000,00	0,00	2.920.890,00	-382.136,00	2.387.864,00	211.795,00	2.387.864,00	211.795,00	2.357.864,00	30.000,00	0,00	533.026,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.718,84	0,00	8.718,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.253,58	0,00	0,00	3.253,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,58
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	8.718,84	0,00	8.718,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**492.031,65**	**3.835.000,00**	**727.842,50**	**3.599.189,15**	**-932.136,00**	**2.995.364,00**	**222.795,00**	**2.995.364,00**	**222.795,00**	**2.965.364,00**	**30.000,00**	**0,00**	**603.825,15**
13.392.0010.2.054 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	22.356,00	64.828,00	0,00	87.184,00	11.520,36	86.868,00	12.672,00	86.868,00	12.672,00	86.868,00	0,00	0,00	316,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	99.138,74	17.861,26	0,00	117.000,00	18.000,00	117.000,00	18.000,00	117.000,00	18.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.728,84	0,00	26.728,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.627,52	3.000,00	0,00	4.627,52	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.027,52
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.535,81	0,00	22.626,72	9.909,09	0,00	9.184,00	0,00	9.184,00	0,00	9.184,00	0,00	0,00	725,09
3.3.90.30.00 - 17190000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.225,12	12.065,12	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 18990010	MATERIAL DE CONSUMO	11.277,82	0,00	0,00	11.277,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.277,82
3.3.90.30.00 - 27190000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.905,12	17.840,00	12.065,12	12.065,12	12.065,12	12.065,12	12.065,12	12.065,12	12.065,12	0,00	0,00	0,00

Processo: 12849e26 - Doc. 1463 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 05/02/2026 17:08:21, SEBASTIAO MORE
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52d8f08c-f3d0-4cce-b730-15e7e8795e5cb

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	
3.3.90.33.00 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	9.760,74	0,00	9.760,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.626,06	0,00	1.626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 17150000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.36.00 - 17160000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.36.00 - 17190000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 18990010	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.627,52	0,00	0,00	1.627,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,52
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	16.711,11	0,00	16.711,11	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 - 17150000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.080,00	9.256,02	0,00	10.336,02	0,00	10.336,02	0,00	10.336,02	0,00	10.336,02	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 17160000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.080,00	4.370,70	0,00	5.450,70	0,00	5.450,70	0,00	5.450,70	0,00	5.450,70	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 17190000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.080,00	0,00	1.080,00	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 - 18990010	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.626,06	0,00	0,00	1.626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,06
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	49.697,39	0,00	0,00	49.697,39	0,00	35.536,00	0,00	35.536,00	0,00	35.536,00	0,00	0,00	14.161,39
4.4.90.52.00 - 27190000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	19.178,80	0,00	19.178,80	0,00	19.178,80	0,00	19.178,80	0,00	19.178,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**281.193,61**	**162.625,02**	**109.518,59**	**334.300,04**	**43.745,48**	**300.378,64**	**44.897,12**	**300.378,64**	**44.897,12**	**300.378,64**	**0,00**	**0,00**	**33.921,40**
TOTAL DA UNIDADE		**773.225,26**	**3.997.625,02**	**837.361,09**	**3.933.489,19**	**-888.390,52**	**3.295.742,64**	**267.692,12**	**3.295.742,64**	**267.692,12**	**3.265.742,64**	**30.000,00**	**0,00**	**637.746,55**
TOTAL DA SECRETARIA		**773.225,26**	**3.997.625,02**	**837.361,09**	**3.933.489,19**	**-888.390,52**	**3.295.742,64**	**267.692,12**	**3.295.742,64**	**267.692,12**	**3.265.742,64**	**30.000,00**	**0,00**	**637.746,55**
TOTAL DO ÓRGÃO		**37.488.441,62**	**18.206.871,73**	**16.271.619,98**	**39.423.693,37**	**-334.175,11**	**30.772.358,15**	**3.557.002,41**	**30.772.358,15**	**3.222.953,91**	**28.934.809,58**	**1.837.548,57**	**0,00**	**8.651.335,22**

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/	16.267,90	0,00	16.267,90	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 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	3.253,58	0,00	0,00	3.253,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,58
3.3.90.39.00 - 16310000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	6.507,16	0,00	0,00	6.507,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.507,16
4.4.90.51.00 - 15001002	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.253,58	0,00	3.253,58	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 - 16000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.265,70	0,00	0,00	7.265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.265,70
4.4.90.51.00 - 16310000	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.062,80	0,00	0,00	29.062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.062,80
4.4.90.51.00 - 16320000	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.890,00	0,00	0,00	55.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.890,00
4.4.90.51.00 - 16330000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.589,00	0,00	0,00	5.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.589,00
4.4.90.51.00 - 16340000	OBRAS E INSTALAÇÕES	111.780,00	0,00	0,00	111.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.780,00
4.4.90.51.00 - 16350000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.117,80	0,00	0,00	1.117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,80
4.4.90.51.00 - 16360000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.178,00	0,00	0,00	11.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.178,00
4.4.90.51.00 - 16590000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.178,00	0,00	0,00	11.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.178,00
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.961,04	0,00	10.961,04	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 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.253,58	0,00	0,00	3.253,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,58
4.4.90.52.00 - 16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	36.867,61	0,00	0,00	36.867,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.867,61
4.4.90.61.00 - 15001002	AQUISIÇAO DE IMOVEIS	14.531,40	0,00	14.531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 12849e26 - Doc. 1463 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 05/02/2026 17:08:21, SEBASTIAO MORE
Acesse em: https://tce.ba.gov.br/pvalida possem Código do documento: 5ad89e8c-f8a6-4a4e-b730-19588098b5c

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DO PROJETO		**327.957,15**	**0,00**	**45.013,92**	**282.943,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**282.943,23**
10.301.0009.2.013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.3.90.14.00 - 16000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	208,81	0,00	0,00	208,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,81
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	3.253,58	0,00	0,00	3.253,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,58
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	16.267,90	0,00	0,00	16.267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.267,90
TOTAL DA AÇÃO		**21.183,43**	**0,00**	**0,00**	**21.183,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.183,43**
10.301.0009.2.026 - GESTÃO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA														
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	81.152,28	0,00	81.152,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	124.585,52	0,00	100.000,00	24.585,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.585,52
3.3.90.32.00 - 15001002	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.267,90	0,00	16.267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 16000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.531,40	0,00	7.689,84	6.841,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.841,56
TOTAL DA AÇÃO		**236.537,10**	**0,00**	**205.110,02**	**31.427,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.427,08**
10.301.0009.2.027 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	2.559.948,31	0,00	2.547.948,31	12.000,00	-8.000,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.179.710,00	0,00	2.056.710,00	123.000,00	-294.000,00	123.000,00	18.000,00	123.000,00	18.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.042.724,83	0,00	505.796,33	536.928,50	-428.071,50	471.928,50	0,00	471.928,50	0,00	471.928,50	0,00	0,00	65.000,00
3.1.90.91.00 - 15001002	SENTENÇAS JUDICIAIS	335,34	0,00	0,00	335,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,34
3.1.90.92.00 - 15001002	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.253,58	0,00	3.253,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15001002	DIÁRIAS - CIVIL	102.390,48	40.000,00	0,00	142.390,48	11.700,00	136.400,00	11.850,00	136.400,00	12.900,00	135.700,00	700,00	0,00	5.990,48
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	2.772.975,60	785.000,00	1.234.883,34	2.323.092,26	-290.286,02	2.070.870,38	153.996,75	2.070.870,38	173.891,42	1.872.632,52	198.237,86	0,00	252.221,88
3.3.90.30.00 - 17040000	MATERIAL DE CONSUMO	346.680,00	200.000,00	115.448,00	431.232,00	118.333,30	303.333,30	119.373,43	303.333,30	119.373,43	303.333,30	0,00	0,00	127.898,70
3.3.90.33.00 - 15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	44.600,22	190.000,00	5.000,00	229.600,22	-47.410,99	186.294,48	-6.136,51	186.294,48	13.885,25	186.294,48	0,00	0,00	43.305,74
3.3.90.33.00 - 17040000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	0,00	20.100,00	100,00	20.000,00	-1.114,75	13.885,25	0,00	13.885,25	0,00	13.885,25	0,00	0,00	6.114,75
3.3.90.36.00 - 15001002	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	7.265,70	100,00	100,00	7.265,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	5.265,70
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	880.602,84	630.000,00	85.060,55	1.425.542,29	-118.925,93	1.075.052,36	216.174,04	1.033.027,36	58.283,69	802.745,26	230.282,10	42.025,00	350.489,93
3.3.90.39.00 - 17040000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.080,00	100.000,00	0,00	101.080,00	0,00	35.416,00	0,00	35.416,00	0,00	35.416,00	0,00	0,00	65.664,00
3.3.90.92.00 - 15001002	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.359,42	0,00	4.359,42	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 - 15001002	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	4.359,42	0,00	4.359,42	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 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	135.030,24	200.000,00	0,00	335.030,24	-16.040,20	306.858,80	0,00	306.858,80	0,00	306.858,80	0,00	0,00	28.171,44
4.5.90.61.00 - 15001002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.265,70	0,00	7.265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**10.092.581,68**	**2.165.200,00**	**6.570.284,65**	**5.687.497,03**	**-1.071.816,09**	**4.737.039,07**	**516.257,71**	**4.695.014,07**	**399.333,79**	**4.265.794,11**	**429.219,96**	**42.025,00**	**950.457,96**
10.301.0009.2.028 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	26.827,20	2.683.219,30	40.000,00	2.670.046,50	277.250,16	2.657.250,16	359.030,68	2.657.250,16	418.712,75	2.657.250,16	0,00	0,00	12.796,34
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	2.712.646,80	0,00	1.680.000,00	1.032.646,80	-582.737,01	517.262,99	25.470,55	517.262,99	25.470,55	517.262,99	0,00	0,00	515.383,81
3.1.90.04.00 - 16050000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	108.000,00	200.500,00	0,00	308.500,00	47.631,55	296.131,55	48.388,38	296.131,55	73.912,94	296.131,55	0,00	0,00	12.368,45
3.1.90.04.00 - 16210000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	111.780,00	0,00	0,00	111.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.780,00

Processo: 12849e26 - Doc. 1463 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 05/02/2026 17:08:21, SEBASTIAO MORE
Acesse em https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ad8980c-1836-4cce-b736-1e7e79855c50

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 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	217.890,00	820.000,00	60.000,00	977.890,00	39.967,15	974.967,15	128.318,80	974.967,15	148.243,00	973.239,66	1.727,49	0,00	2.922,85
3.1.90.11.00 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	437.324,40	938.863,10	0,00	1.376.187,50	20.185,74	1.310.185,74	142.710,73	1.310.185,74	168.094,38	1.310.185,74	0,00	0,00	66.001,76
3.1.90.11.00 - 16050000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	324.000,00	0,00	29.302,00	294.698,00	-59.665,81	160.334,19	24.840,61	160.334,19	37.339,84	160.334,19	0,00	0,00	134.363,81
3.1.90.11.00 - 16210000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	167.670,00	0,00	0,00	167.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.670,00
3.1.90.11.00 - 16220000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	11.178,00	0,00	0,00	11.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.178,00
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.837,78	0,00	53.837,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	692.993,66	100.000,00	344.000,00	448.993,66	-576,40	430.423,60	0,00	430.423,60	0,00	430.423,60	0,00	0,00	18.570,06
3.1.90.13.00 - 16210000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.479,00	0,00	0,00	61.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.479,00
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	16.767,00	0,00	16.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.535,81	335.000,00	0,00	367.535,81	-10.155,52	273.344,48	61.822,62	273.344,48	35.474,35	231.403,04	41.941,44	0,00	94.191,33
3.3.90.30.00 - 16210000	MATERIAL DE CONSUMO	55.890,00	0,00	0,00	55.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.890,00
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	4.359,42	50.000,00	0,00	54.359,42	-12.819,00	37.181,00	29.267,00	37.181,00	19.653,00	27.567,00	9.614,00	0,00	17.178,42
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	4.879,65	0,00	0,00	4.879,65	-1.857,00	2.143,00	1.681,00	2.143,00	1.239,00	1.701,00	442,00	0,00	2.736,65
3.3.90.46.00 - 15001002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	9.760,74	0,00	9.760,74	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 - 15001002	OUTROS AUXILIOS FINANC. A P. FÍSICAS	118.045,93	60.000,00	0,00	178.045,93	0,00	162.800,00	15.400,00	162.800,00	15.400,00	162.800,00	0,00	0,00	15.245,93
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.253,58	0,00	3.253,58	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 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.253,58	40.000,00	0,00	43.253,58	33.930,64	33.930,64	33.930,64	33.930,64	33.930,64	33.930,64	0,00	0,00	9.322,94
TOTAL DA AÇÃO		**5.174.372,55**	**5.227.582,40**	**2.236.921,10**	**8.165.033,85**	**-248.845,50**	**6.855.954,50**	**870.861,01**	**6.855.954,50**	**977.470,45**	**6.802.229,57**	**53.724,93**	**0,00**	**1.309.079,35**
10.301.0009.2.029 - REFORMA, CONSERVAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE														
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	27.609,66	0,00	27.273,15	336,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,51
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	3.253,58	0,00	0,00	3.253,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,58
3.3.90.39.00 - 16310000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	6.507,16	0,00	0,00	6.507,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.507,16
4.4.90.51.00 - 15001002	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.531,40	0,00	14.531,40	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 - 16000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.253,58	0,00	0,00	3.253,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,58
4.4.90.51.00 - 16310000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.507,16	0,00	0,00	6.507,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.507,16
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	14.531,40	0,00	14.531,40	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 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.573,58	150.000,00	0,00	157.573,58	0,00	125.714,40	0,00	125.714,40	0,00	125.714,40	0,00	0,00	31.859,18
4.4.90.52.00 - 16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	43.594,20	0,00	0,00	43.594,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.594,20
TOTAL DA AÇÃO		**127.361,72**	**150.000,00**	**56.335,95**	**221.025,77**	**0,00**	**125.714,40**	**0,00**	**125.714,40**	**0,00**	**125.714,40**	**0,00**	**0,00**	**95.311,37**
10.301.0009.2.030 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	11.178,00	0,00	11.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	178.289,10	382.946,39	0,00	561.235,49	83.235,49	561.235,49	99.581,99	561.235,49	99.581,99	561.235,49	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 16040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	944.541,00	30.000,00	0,00	974.541,00	-8.600,50	931.399,50	161.864,72	931.399,50	161.864,72	931.399,50	0,00	0,00	43.141,50
3.1.90.13.00 - 16040000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207.799,02	0,00	0,00	207.799,02	-31.675,06	88.324,94	0,00	88.324,94	0,00	88.324,94	0,00	0,00	119.474,08
3.3.90.30.00 - 16040000	MATERIAL DE CONSUMO	8.133,22	0,00	0,00	8.133,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.133,22
3.3.90.36.00 - 16040000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.39.00 - 16040000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.626,06	0,00	0,00	1.626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,06

Processo: 12849e26 - Doc. 1463 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 05/02/2026 17:08:21 SEBASTIAO MORE
Acesse em https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 5ad89e86-f810-4c93-b201-97e87985cfcb

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DA AÇÃO		**1.353.019,54**	**412.946,39**	**11.178,00**	**1.754.787,93**	**42.959,93**	**1.580.959,93**	**261.446,71**	**1.580.959,93**	**261.446,71**	**1.580.959,93**	**0,00**	**0,00**	**173.828,00**
10.301.0009.2.031 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	65.178,00	0,00	65.000,00	178,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	460.188,00	0,00	3.000,00	457.188,00	26.056,60	386.056,60	41.226,80	386.056,60	41.226,80	386.056,60	0,00	0,00	71.131,40
3.1.90.11.00 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	12.295,80	0,00	12.295,80	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	144.196,20	0,00	0,00	144.196,20	-17.601,82	112.398,18	14.157,67	112.398,18	14.157,67	112.398,18	0,00	0,00	31.798,02
3.1.90.11.00 - 16020000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	45.829,80	0,00	0,00	45.829,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.829,80
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.044,24	0,00	17.044,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.964,52	0,00	109.428,81	23.535,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.535,71
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	23.585,58	0,00	23.585,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	48.803,71	0,00	0,00	48.803,71	-7.021,20	22.978,80	0,00	22.978,80	0,00	22.978,80	0,00	0,00	25.824,91
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	31.600,00
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	0,00	32.134,68	0,00	32.134,68	964,00	24.964,00	3.375,00	24.964,00	6.750,00	21.589,00	3.375,00	0,00	7.170,68
3.3.90.92.00 - 16000000	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.134,68	0,00	8.134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		**958.220,53**	**72.134,68**	**238.489,11**	**791.866,10**	**-22.602,42**	**554.797,58**	**58.759,47**	**554.797,58**	**62.134,47**	**551.422,58**	**3.375,00**	**0,00**	**237.068,52**
10.301.0009.2.033 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA - COMPONENTE DE QUALIDADE														
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	8.133,22	0,00	0,00	8.133,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.133,22
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	48.803,71	0,00	48.000,00	803,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,71
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	48.803,71	0,00	40.000,00	8.803,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.803,71
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	28.631,22	0,00	0,00	28.631,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.631,22
TOTAL DA AÇÃO		**134.371,86**	**0,00**	**88.000,00**	**46.371,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.371,86**
10.301.0009.2.041 - GESTÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	11.178,00	0,00	11.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	49.513,51	890.000,00	0,00	939.513,51	62.944,45	817.944,45	119.231,15	817.944,45	179.757,21	817.944,45	0,00	0,00	121.569,06
3.1.90.04.00 - 16050000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	324.000,00	29.302,00	20.500,00	332.802,00	29.999,34	329.999,34	54.827,21	329.999,34	84.379,41	329.999,34	0,00	0,00	2.802,66
3.1.90.11.00 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	11.196,89	0,00	11.196,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	97.644,74	0,00	96.900,00	744,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,74
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.922,48	0,00	4.298,26	624,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,22
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.374,82	0,00	15.000,00	17.374,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.374,82
3.3.90.14.00 - 15001002	DIÁRIAS - CIVIL	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.14.00 - 16000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.253,58	10.000,00	0,00	13.253,58	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	7.153,58
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	229.149,00	0,00	199.149,00	30.000,00	-12.027,37	17.972,63	599,71	17.972,63	5.577,68	17.372,92	599,71	0,00	12.027,37
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.945,00	200.000,00	0,00	227.945,00	-38.937,04	125.438,37	0,00	125.438,37	0,00	125.438,37	0,00	0,00	102.506,63
3.3.90.36.00 - 15001002	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.36.00 - 16000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	14.316,34	0,00	0,00	14.316,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.316,34
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	24.703,38	0,00	24.703,38	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 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.357,01	200.000,00	0,00	201.357,01	-40.334,00	145.950,14	16.000,00	145.950,14	16.000,00	145.950,14	0,00	0,00	55.406,87

Processo: 12849e26- Doc. 1463 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 05/02/2026 17:08:21, SEBASTIAO MORE
Acesse em https://etce.tce.ba.gov.br/portal/validaDocs.csp Código do documento: 5ad80ee6-f8a0-4cce-9f32-19e79e9e5550

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.92.00 - 16000000	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.117,80	0,00	0,00	1.117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,80
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.589,00	0,00	0,00	5.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.589,00
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	40.470,47	0,00	40.000,00	470,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,47
4.4.90.52.00 - 16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	23.473,80	0,00	0,00	23.473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.473,80
TOTAL DA AÇÃO		**905.112,10**	**1.329.302,00**	**422.925,53**	**1.811.488,57**	**1.645,38**	**1.443.404,93**	**190.658,07**	**1.443.404,93**	**285.714,30**	**1.442.805,22**	**599,71**	**0,00**	**368.083,64**
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	33.534,00	0,00	33.534,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	196.173,90	493.893,93	0,00	690.067,83	54.823,19	664.823,19	80.067,83	664.823,19	80.067,83	664.823,19	0,00	0,00	25.244,64
3.1.90.11.00 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	5.589,00	0,00	5.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	51.570,00	0,00	21.173,26	30.396,74	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.396,74
3.3.90.14.00 - 16000000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.267,90	0,00	100,00	16.167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.167,90
3.3.90.36.00 - 16000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	16.267,90	0,00	0,00	16.267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.267,90
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	14.531,40	0,00	0,00	14.531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.531,40
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.626,06	0,00	0,00	1.626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,06
TOTAL DA AÇÃO		**335.560,16**	**499.893,93**	**60.396,26**	**775.057,83**	**24.823,19**	**670.223,19**	**80.067,83**	**670.223,19**	**80.067,83**	**670.223,19**	**0,00**	**0,00**	**104.834,64**
10.301.0009.2.063 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA P.S.E - SAÚDE NA ESCOLA														
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.133,22	0,00	0,00	8.133,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.133,22
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	16.267,90	0,00	0,00	16.267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.267,90
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	8.134,68	0,00	0,00	8.134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.134,68
TOTAL DA AÇÃO		**32.535,80**	**0,00**	**0,00**	**32.535,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.535,80**
10.301.0009.2.065 - GERENCIAMENTO DO CONSÓRCIO DA SAÚDE														
3.1.71.70.00 - 15001002	RATEIO P/ PART. EM CONSÓRCIO PÚBLIC	5.589,00	160.000,00	0,00	165.589,00	12.082,57	163.964,73	14.154,66	163.964,73	14.154,66	163.964,73	0,00	0,00	1.624,27
3.3.71.70.00 - 15001002	RATEIO P/ PARTIC. CONSÓRCIO PÚBLICC	239.768,10	0,00	210.000,00	29.768,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.768,10
4.4.71.70.00 - 15001002	RATEIO P/ PARTIC. CONSÓRCIO PÚBLICC	16.267,90	0,00	13.907,80	2.360,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,10
TOTAL DA AÇÃO		**261.625,00**	**160.000,00**	**223.907,80**	**197.717,20**	**12.082,57**	**163.964,73**	**14.154,66**	**163.964,73**	**14.154,66**	**163.964,73**	**0,00**	**0,00**	**33.752,47**
10.301.0009.2.071 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	1.626,06	0,00	0,00	1.626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,06
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	1.627,52	0,00	0,00	1.627,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,52
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	357,73	0,00	0,00	357,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,73
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358,05	0,00	0,00	358,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,05
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.36.00 - 15001002	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.36.00 - 16000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14

Processo: 12849e26 - Doc. 1463 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 05/02/2026 17:08:21, SEBASTIAO MORE
Acesse em: https://tce.ba.gov.br/legislacao/validar-documento/ Código do documento: 5d88ee6c-f8a0-4ace-b330-17e879895c1c

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 - 15001002	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.626,06	0,00	0,00	1.626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,06
4.4.90.51.00 - 16000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.465,12	0,00	104.465,12	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 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.627,52	0,00	0,00	1.627,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,52
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.626,06	0,00	0,00	1.626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,06
TOTAL DA AÇÃO		**122.032,96**	**0,00**	**104.465,12**	**17.567,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.567,84**
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	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	33.534,00	0,00	30.000,00	3.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,00
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	29.062,80	0,00	29.000,00	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80
3.3.90.39.00 - 16210000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	55.890,00	0,00	0,00	55.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.890,00
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.265,70	0,00	7.265,70	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 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	126.262,80	0,00	100.000,00	26.262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.262,80
TOTAL DA AÇÃO		**254.921,58**	**0,00**	**166.265,70**	**88.655,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.655,88**
10.302.0009.2.053 - GESTÃO DAS AÇÕES DO RAPS (Rede de Atenção Psicossocial)														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	1.626,06	0,00	0,00	1.626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,06
3.1.90.11.00 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.598,45	0,00	0,00	1.598,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,45
3.1.90.11.00 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.626,06	0,00	0,00	1.626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,06
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	671,35	0,00	0,00	671,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,35
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	715,47	0,00	0,00	715,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,47
3.3.50.43.00 - 15001002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.50.43.00 - 16000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.626,06	0,00	0,00	1.626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,06
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.36.00 - 15001002	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.36.00 - 16000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
4.4.90.51.00 - 15001002	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
4.4.90.51.00 - 16000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.626,06	0,00	0,00	1.626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,06
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
TOTAL DA AÇÃO		**25.474,05**	**0,00**	**0,00**	**25.474,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.474,05**
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	6.507,16	0,00	6.507,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - 16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14

Processo: 12849e26 - Doc. 1463 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 05/02/2026 17:08:21, SEBASTIAO MORE
Acesse em: https://tce.ba.gov.br/validadocumento/ e informe o código do documento: 5a488e8-f8e0-ccbb-1457-7955eb

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 - 15001002	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	7.265,70	0,00	7.265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 16000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	9.760,74	0,00	9.760,74	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 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	39.123,00	0,00	10.000,00	29.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.123,00
3.3.90.48.00 - 15001002	OUTROS AUXILIOS FINANC. A P. FÍSICAS	4.359,42	0,00	0,00	4.359,42	-590,00	3.260,00	-150,00	3.260,00	240,00	3.260,00	0,00	0,00	1.099,42
3.3.90.48.00 - 16000000	OUTROS AUXILIOS FINANC. A P. FÍSICAS	21.147,54	0,00	0,00	21.147,54	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.147,54
TOTAL DA AÇÃO		**91.069,84**	**0,00**	**33.533,60**	**57.536,24**	**-3.590,00**	**3.260,00**	**-150,00**	**3.260,00**	**240,00**	**3.260,00**	**0,00**	**0,00**	**54.276,24**
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	4.650,05	0,00	2.946,39	1.703,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,66
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	8.133,22	0,00	0,00	8.133,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.133,22
3.1.90.04.00 - 16050000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	43.200,00	0,00	40.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.1.90.11.00 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.253,58	0,00	0,00	3.253,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,58
3.1.90.11.00 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.879,65	0,00	0,00	4.879,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,65
3.1.90.11.00 - 16050000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	21.600,00	0,00	20.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.1.90.11.00 - 16210000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	27.945,00	0,00	0,00	27.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.945,00
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.738,80	0,00	0,00	1.738,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,80
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.862,83	0,00	0,00	2.862,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,83
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.36.00 - 15001002	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.36.00 - 16000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.626,06	0,00	0,00	1.626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,06
4.4.90.51.00 - 15001002	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
4.4.90.51.00 - 16000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.253,58	0,00	0,00	3.253,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,58
4.4.90.51.00 - 16010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.356,00	0,00	0,00	22.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.356,00
4.4.90.51.00 - 16310000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.881,09	0,00	0,00	4.881,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.881,09
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.598,45	0,00	0,00	1.598,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,45
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
4.4.90.52.00 - 16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	8.133,22	0,00	0,00	8.133,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.133,22
TOTAL DA AÇÃO		**170.283,51**	**0,00**	**62.946,39**	**107.337,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.337,12**
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	1.598,45	0,00	0,00	1.598,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,45
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.1.90.11.00 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.253,58	0,00	0,00	3.253,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,58
3.1.90.11.00 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.626,06	0,00	0,00	1.626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,06
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.067,45	0,00	0,00	1.067,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,45

Processo: 12849e26 - Doc. 1463 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 05/02/2026 17:08:21 SEBASTIAO MORE
Acesse em: https://tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ad9988c-fa06-cc5-bb20-97d87985cbc

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 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	677,42	0,00	0,00	677,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,42
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.626,06	0,00	0,00	1.626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,06
3.3.90.36.00 - 15001002	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.36.00 - 16000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.598,45	0,00	0,00	1.598,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,45
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.627,52	0,00	0,00	1.627,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,52
4.4.90.51.00 - 15001002	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
4.4.90.51.00 - 16000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
4.4.90.51.00 - 16310000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.627,52	0,00	0,00	1.627,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,52
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.627,52	0,00	0,00	1.627,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,52
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
4.4.90.52.00 - 16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.626,06	0,00	0,00	1.626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,06
TOTAL DA AÇÃO		**28.128,07**	**0,00**	**0,00**	**28.128,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.128,07**
10.303.0009.2.057 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	1.626,06	0,00	0,00	1.626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,06
3.1.90.11.00 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.1.90.11.00 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.626,06	0,00	0,00	1.626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,06
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	639,38	0,00	0,00	639,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,38
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	715,47	0,00	0,00	715,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,47
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.453,14	0,00	1.000,00	453,14	0,00	203,70	0,00	203,70	0,00	203,70	0,00	0,00	249,44
3.3.90.36.00 - 15001002	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.36.00 - 16000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
4.4.90.51.00 - 15001002	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
4.4.90.51.00 - 16000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.626,06	0,00	0,00	1.626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,06
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
TOTAL DA AÇÃO		**22.217,57**	**0,00**	**1.000,00**	**21.217,57**	**0,00**	**203,70**	**0,00**	**203,70**	**0,00**	**203,70**	**0,00**	**0,00**	**21.013,87**
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	1.627,52	0,00	0,00	1.627,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,52
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.1.90.11.00 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.598,45	0,00	0,00	1.598,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,45
3.1.90.11.00 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14

Processo: 12849e26 - Doc. 1463 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 05/02/2026 17:08:21, SEBASTIAO MORE
Acesse em: https://tce.ba.gov.br/erp/validadocs/ com o código do documento: 9ad9e9e8-fa09-4cc3-bb20-97e87e85cbc1

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 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	709,71	0,00	0,00	709,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,71
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	639,38	0,00	0,00	639,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,38
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.36.00 - 15001002	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.36.00 - 16000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.626,06	0,00	0,00	1.626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,06
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.627,52	0,00	0,00	1.627,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,52
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
TOTAL DA AÇÃO		**19.453,76**	**0,00**	**0,00**	**19.453,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.453,76**
10.304.0009.2.049 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - VSA														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.1.90.11.00 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.1.90.11.00 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	639,38	0,00	0,00	639,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,38
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	639,38	0,00	0,00	639,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,38
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.36.00 - 15001002	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.36.00 - 16000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
TOTAL DA AÇÃO		**18.716,44**	**0,00**	**0,00**	**18.716,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.716,44**
10.304.0009.2.091 - GESTÕES DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.90.11.00 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	27.945,00	30.000,00	0,00	57.945,00	-13.427,92	41.572,08	6.700,48	41.572,08	6.700,48	41.572,08	0,00	0,00	16.372,92
3.1.90.11.00 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	188.908,20	0,00	0,00	188.908,20	-138.552,99	41.447,01	-6.700,48	41.447,01	0,00	41.447,01	0,00	0,00	147.461,19
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.559,80	0,00	38.000,00	3.559,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559,80
3.3.90.14.00 - 16000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.462,80	0,00	0,00	7.462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.462,80
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.265,70	0,00	0,00	7.265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.265,70
TOTAL DA AÇÃO		**274.594,64**	**30.000,00**	**38.000,00**	**266.594,64**	**-151.980,91**	**83.019,09**	**0,00**	**83.019,09**	**6.700,48**	**83.019,09**	**0,00**	**0,00**	**183.575,55**
10.305.0009.2.032 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA														
3.1.90.11.00 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	189.270,00	0,00	189.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/verificador/ Código de documento: 6ad9988c-fa0e-4cc3-bb20-9987879859b6

Processo: 12849e26 - Doc. 1463 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 05/02/2026 17:08:21 - SEBASTIRO MORE

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 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	686.440,98	0,00	490.000,00	196.440,98	-63.322,36	36.677,64	2.640,00	36.677,64	5.388,74	36.677,64	0,00	0,00	159.763,34
3.1.90.11.00 - 16050000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.017,02	0,00	150.000,00	1.017,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,02
3.3.90.14.00 - 16000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.453,14	10.000,00	4.000,00	7.453,14	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	2.653,14
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.899,38	0,00	0,00	14.899,38	90,00	9.172,88	90,00	9.172,88	0,00	9.082,88	90,00	0,00	5.726,50
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.531,40	0,00	3.531,40	0,00	3.531,40	0,00	0,00	468,60
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.627,52	0,00	0,00	1.627,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,52
TOTAL DA AÇÃO		**1.066.308,04**	**14.000,00**	**833.270,00**	**247.038,04**	**-83.232,36**	**54.181,92**	**2.730,00**	**54.181,92**	**5.388,74**	**54.091,92**	**90,00**	**0,00**	**192.856,12**
10.305.0009.2.051 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.1.90.04.00 - 16040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.1.90.11.00 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	378.000,00	80.000,00	30.000,00	428.000,00	60.324,15	426.324,15	71.060,78	426.324,15	71.060,78	426.324,15	0,00	0,00	1.675,85
3.1.90.11.00 - 16040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	302.235,24	0,00	0,00	302.235,24	-69.677,76	210.322,24	32.891,52	210.322,24	32.891,52	210.322,24	0,00	0,00	91.913,00
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.479,69	0,00	82.560,67	919,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,02
3.1.90.13.00 - 16040000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.811,44	0,00	0,00	66.811,44	-44.495,27	20.504,73	0,00	20.504,73	0,00	20.504,73	0,00	0,00	46.306,71
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.30.00 - 16040000	MATERIAL DE CONSUMO	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.36.00 - 15001002	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.36.00 - 16040000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.39.00 - 16040000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
4.4.90.52.00 - 16040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	139.050,67	0,00	0,00	139.050,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.050,67
TOTAL DA AÇÃO		**982.655,30**	**80.000,00**	**112.560,67**	**950.094,63**	**-53.848,88**	**657.151,12**	**103.952,30**	**657.151,12**	**103.952,30**	**657.151,12**	**0,00**	**0,00**	**292.943,51**
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	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	1.626,06	0,00	0,00	1.626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,06
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	319,69	0,00	0,00	319,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,69
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	357,73	0,00	0,00	357,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,73
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.36.00 - 15001002	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.36.00 - 16000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14

Processo: 12849e26 - Doc. 1463 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 05/02/2026 17:08:21, SEBASTIAO MORE
Acesse em: https://tce.ba.gov.br/verificador/validadocs/ean Código do documento: 3ad9e8e8-fa30-bf30-1f57-9555cb

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		**15.381,74**	**0,00**	**0,00**	**15.381,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.381,74**
10.305.0009.2.087 - GESTÃO DE AÇÕES NO ENFRENTAMENTO A EPIDEMIAS														
3.1.90.04.00 - 16020000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	131.538,60	0,00	0,00	131.538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.538,60
3.1.90.11.00 - 16020000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	50.859,90	0,00	0,00	50.859,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.859,90
3.1.90.13.00 - 16020000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.127,67	0,00	0,00	40.127,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.127,67
3.3.90.30.00 - 16020000	MATERIAL DE CONSUMO	48.065,40	0,00	0,00	48.065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.065,40
3.3.90.36.00 - 16020000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	618,70	0,00	0,00	618,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,70
3.3.90.39.00 - 16020000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.736,50	0,00	0,00	1.736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,50
3.3.90.92.00 - 16020000	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.265,70	0,00	0,00	7.265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.265,70
4.4.90.52.00 - 16020000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	137.597,53	0,00	0,00	137.597,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.597,53
4.4.90.52.00 - 16030000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.706,80	0,00	0,00	6.706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.706,80
4.4.90.92.00 - 16030000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
TOTAL DA AÇÃO		**425.596,80**	**0,00**	**0,00**	**425.596,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**425.596,80**
10.305.0009.2.088 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 (Saúde) - LC nº 173														
3.1.90.04.00 - 17070000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.1.90.11.00 - 17070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	29.062,80	0,00	0,00	29.062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.062,80
3.1.90.13.00 - 17070000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.713,51	0,00	0,00	6.713,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.713,51
3.1.90.92.00 - 17070000	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.30.00 - 17070000	MATERIAL DE CONSUMO	8.718,84	0,00	0,00	8.718,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.718,84
3.3.90.36.00 - 17070000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.39.00 - 17070000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.92.00 - 17070000	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
4.4.90.52.00 - 17070000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.265,70	0,00	0,00	7.265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.265,70
TOTAL DA AÇÃO		**59.026,55**	**0,00**	**0,00**	**59.026,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.026,55**
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	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	1.626,06	0,00	0,00	1.626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,06
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	319,69	0,00	0,00	319,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,69
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	357,73	0,00	0,00	357,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,73
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.36.00 - 15001002	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.36.00 - 16000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14

Processo: 12849e26 - Doc. 1463 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 05/02/2026 17:08:21, SEBASTIAO MORE
Acesse em https://etce.tce.ba.gov.br/etce/validadocexterno Código do documento: 5ad89e83-fb90-4cc6-bf30-15e98e9e5550

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		**15.381,74**	**0,00**	**0,00**	**15.381,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.381,74**
TOTAL DA UNIDADE		**23.551.681,21**	**10.141.059,40**	**11.510.603,82**	**22.182.136,79**	**-1.554.405,09**	**16.929.874,16**	**2.098.737,76**	**16.887.849,16**	**2.196.603,73**	**16.400.839,56**	**487.009,60**	**42.025,00**	**5.252.262,63**
TOTAL DA SECRETARIA		**23.551.681,21**	**10.141.059,40**	**11.510.603,82**	**22.182.136,79**	**-1.554.405,09**	**16.929.874,16**	**2.098.737,76**	**16.887.849,16**	**2.196.603,73**	**16.400.839,56**	**487.009,60**	**42.025,00**	**5.252.262,63**
TOTAL DO ÓRGÃO		**23.551.681,21**	**10.141.059,40**	**11.510.603,82**	**22.182.136,79**	**-1.554.405,09**	**16.929.874,16**	**2.098.737,76**	**16.887.849,16**	**2.196.603,73**	**16.400.839,56**	**487.009,60**	**42.025,00**	**5.252.262,63**
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	113.344,92	0,00	70.000,00	43.344,92	-30.039,28	960,72	0,00	960,72	0,00	960,72	0,00	0,00	42.384,20
3.3.90.30.00 - 15520000	MATERIAL DE CONSUMO	452.879,53	0,00	0,00	452.879,53	-77.959,15	371.028,30	15.240,80	371.028,30	15.240,80	371.028,30	0,00	0,00	81.851,23
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	11.178,00	20.000,00	0,00	31.178,00	30.030,85	30.030,85	30.030,85	30.030,85	30.030,85	30.030,85	0,00	0,00	1.147,15
TOTAL DA AÇÃO		**577.402,45**	**20.000,00**	**70.000,00**	**527.402,45**	**-77.967,58**	**402.019,87**	**45.271,65**	**402.019,87**	**45.271,65**	**402.019,87**	**0,00**	**0,00**	**125.382,58**
12.361.0003.2.020 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.04.00 - 15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	305.159,40	0,00	155.000,00	150.159,40	-1.290,80	148.709,20	23.697,00	148.709,20	23.697,00	148.709,20	0,00	0,00	1.450,20
3.1.90.04.00 - 15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - 15460000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	0,00	83.913,69	83.900,00	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,69
3.1.90.11.00 - 15001001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	380.052,00	2.020.000,00	14.054,31	2.385.997,69	218.340,09	2.235.340,09	238.562,02	2.235.340,09	238.562,02	2.235.340,09	0,00	0,00	150.657,60
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	-1.204,00	3.796,00	0,00	3.796,00	0,00	3.796,00	0,00	0,00	6.304,00
3.1.90.13.00 - 15001001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.746,51	120.000,00	30.746,51	240.000,00	-3.562,16	236.437,84	0,00	236.437,84	0,00	236.437,84	0,00	0,00	3.562,16
3.3.50.43.00 - 15001001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.795,36	0,00	4.795,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15001001	DIÁRIAS - CIVIL	16.267,90	5.000,00	0,00	21.267,90	900,00	16.850,00	900,00	16.850,00	1.200,00	16.850,00	0,00	0,00	4.417,90
3.3.90.30.00 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	950.589,00	50.000,00	625.000,00	375.589,00	-174.302,71	204.948,04	-58.443,85	204.948,04	0,00	204.948,04	0,00	0,00	170.640,96
3.3.90.30.00 - 15460000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	471.813,70	0,00	471.813,70	127.166,70	394.966,70	130.369,24	394.966,70	216.221,37	374.690,40	20.276,30	0,00	76.847,00
3.3.90.30.00 - 15690000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	130.100,00	81.459,85	128.640,15	-15.506,82	111.933,33	0,00	111.933,33	0,00	111.933,33	0,00	0,00	16.706,82
3.3.90.30.00 - 17040000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00	-36.195,57	85.575,01	0,00	85.575,01	0,00	74.373,66	11.201,35	0,00	37.424,99
3.3.90.30.00 - 25500000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 25690000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	575.000,00	131.000,00	444.000,00	-63.128,76	273.589,08	0,00	273.589,08	0,00	273.589,08	0,00	0,00	170.410,92
3.3.90.33.00 - 15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	30.515,94	0,00	28.847,46	1.668,48	0,00	1.668,48	0,00	1.668,48	0,00	1.668,48	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 15001001	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	5.589,00	100,00	5.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - 15001001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.890,00	0,00	55.000,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	11.792,79	0,00	11.792,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15001001	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	33.534,00	0,00	0,00	33.534,00	4.000,00	28.000,00	4.000,00	28.000,00	8.000,00	28.000,00	0,00	0,00	5.534,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	-821,08	178,92	26,16	178,92	26,16	178,92	0,00	0,00	1.274,22
3.3.90.39.00 - 15001001	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.380.483,00	175.000,00	45.000,00	1.510.483,00	103.499,96	1.441.987,39	207.218,33	1.441.987,39	273.862,17	1.016.164,36	425.823,03	0,00	68.495,61
3.3.90.39.00 - 15460000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	0,00	6.100,00	100,00	6.000,00	5.490,71	5.490,71	5.490,71	5.490,71	5.490,71	5.490,71	0,00	0,00	509,29
3.3.90.39.00 - 15690000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	0,00	49.801,09	5.440,15	44.360,94	-90,00	42.360,00	0,00	42.360,00	0,00	42.360,00	0,00	0,00	2.000,94

Processo: 12849e26 - Doc. 1463 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 05/02/2026 17:08:21, SEBASTIRO MORE
Acesse em https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam código do documento: ad89e8c-fe30-bc0-9768-7385cb

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 - 17040000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	0,00	212.548,00	100,00	212.448,00	-36.395,49	168.152,51	0,00	168.152,51	0,00	168.152,51	0,00	0,00	44.295,49
3.3.90.92.00 - 15001001	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.420,35	0,00	5.420,35	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 - 15520000	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	168,65	0,00	0,00	168,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,65
3.3.90.93.00 - 15690000	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	3.801,09	0,00	3.801,09	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 - 15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	69.252,84	0,00	69.000,00	252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,84
4.4.90.52.00 - 15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	27.000,00	50.000,00	40.000,00	37.000,00	-517,52	35.482,48	0,00	35.482,48	0,00	35.482,48	0,00	0,00	1.517,52
4.4.90.52.00 - 25690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-2.064,32	12.935,68	0,00	12.935,68	0,00	12.935,68	0,00	0,00	7.064,32
4.5.90.61.00 - 15001001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16.267,90	0,00	16.000,00	267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,90
TOTAL DA AÇÃO		**3.928.778,87**	**4.102.576,48**	**1.812.246,87**	**6.219.108,48**	**124.318,23**	**5.448.401,46**	**551.819,61**	**5.448.401,46**	**767.059,43**	**4.991.100,78**	**457.300,68**	**0,00**	**770.707,02**
12.364.0003.2.008 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	48.803,71	0,00	48.803,71	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/	51.267,90	0,00	51.267,90	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 - 17200000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	141.534,00	0,00	0,00	141.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.534,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	8.133,22	0,00	8.133,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**249.738,83**	**0,00**	**108.204,83**	**141.534,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.534,00**
12.365.0003.2.011 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.90.04.00 - 15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	108.000,00	272.000,00	101.000,00	279.000,00	46.565,66	273.565,66	52.170,96	273.565,66	52.170,96	273.565,66	0,00	0,00	5.434,34
3.1.90.11.00 - 15001001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	9.948,42	0,00	9.948,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15421070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	707.832,00	1.081.800,00	110.000,00	1.679.632,00	126.555,86	1.675.187,86	132.223,47	1.675.187,86	132.223,47	1.675.187,86	0,00	0,00	4.444,14
3.1.90.13.00 - 15001001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.188,65	0,00	2.188,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15401070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.890,00	0,00	0,00	55.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.890,00
3.1.90.13.00 - 15421070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179.483,04	55.000,00	179.000,00	55.483,04	-1.190,95	53.809,05	0,00	53.809,05	0,00	53.809,05	0,00	0,00	1.673,99
3.3.50.43.00 - 15001001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.760,74	0,00	9.760,64	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
3.3.90.14.00 - 15001001	DIÁRIAS - CIVIL	3.923,48	0,00	3.923,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	21.357,81	0,00	21.357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15690000	MATERIAL DE CONSUMO	3.253,58	23.800,00	0,00	27.053,58	-147,47	21.552,53	0,00	21.552,53	0,00	21.552,53	0,00	0,00	5.501,05
3.3.90.30.00 - 25690000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-404,00	10.596,00	0,00	10.596,00	0,00	10.596,00	0,00	0,00	4.404,00
3.3.90.32.00 - 15001001	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.253,58	0,00	3.253,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - 15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	3.253,58	0,00	3.253,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15001001	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	4.795,36	0,00	4.795,36	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 - 15001001	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	3.923,48	0,00	3.923,48	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 - 15410000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	11.178,00	0,00	0,00	11.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.178,00
4.4.90.52.00 - 15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.795,36	0,00	4.795,36	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 - 15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.800,00	133.800,00	62.394,00	82.206,00	79.198,82	81.904,82	80.198,82	81.904,82	21.698,82	23.404,82	58.500,00	0,00	301,18
TOTAL DA AÇÃO		**1.143.637,08**	**1.581.400,00**	**519.594,36**	**2.205.442,72**	**250.577,92**	**2.116.615,92**	**264.593,25**	**2.116.615,92**	**206.093,25**	**2.058.115,92**	**58.500,00**	**0,00**	**88.826,80**
12.365.0003.2.025 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO														
3.1.90.04.00 - 15690000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	1.626,06	0,00	1.000,00	626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,06

Processo: 12849e26 - Doc. 1463 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 05/02/2026 17:08:21 SEBASTIRO MORE
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 5ad85e8c-f8b0-4cce-bb30-1f57e855cb

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	12.015,81	0,00	11.000,00	1.015,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,81
3.3.90.39.00 - 15690000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	16.267,90	0,00	13.000,00	3.267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,90
4.4.90.52.00 - 15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	48.803,71	0,00	48.000,00	803,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,71
TOTAL DA AÇÃO		**78.713,48**	**0,00**	**73.000,00**	**5.713,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.713,48**
12.368.0003.1.002 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UNIDADES ESCOLARES														
3.3.90.39.00 - 15001001	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	166.552,20	0,00	166.552,20	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 - 15400000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	16.267,90	0,00	16.000,00	267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,90
3.3.90.93.00 - 15700000	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	27.535,73	0,00	0,00	27.535,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.535,73
4.4.90.51.00 - 15001001	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.267,90	0,00	16.267,90	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 - 15400000	OBRAS E INSTALAÇÕES	74.498,02	0,00	74.000,00	498,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,02
4.4.90.51.00 - 15700000	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.239,07	0,00	0,00	46.239,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.239,07
4.4.90.51.00 - 15710000	OBRAS E INSTALAÇÕES	111.780,00	0,00	0,00	111.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.780,00
4.4.90.51.00 - 15720000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.178,00	0,00	0,00	11.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.178,00
4.4.90.51.00 - 15730000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.117,80	0,00	0,00	1.117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,80
4.4.90.51.00 - 15740000	OBRAS E INSTALAÇÕES	111.780,00	0,00	0,00	111.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.780,00
4.4.90.51.00 - 15750000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.178,00	0,00	0,00	11.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.178,00
4.4.90.51.00 - 15760000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.178,00	0,00	0,00	11.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.178,00
4.4.90.51.00 - 15990000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.178,00	0,00	0,00	11.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.178,00
4.4.90.52.00 - 15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	16.267,90	0,00	16.267,90	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 - 15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	16.267,90	0,00	15.000,00	1.267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,90
4.5.90.61.00 - 15001001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.265,70	0,00	7.265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 - 15440000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.649,20	0,00	0,00	15.649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.649,20
TOTAL DO PROJETO		**672.201,32**	**0,00**	**311.353,70**	**360.847,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360.847,62**
12.368.0003.2.009 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO														
3.3.90.30.00 - 15500000	MATERIAL DE CONSUMO	416.073,22	1.141.195,28	387.000,00	1.170.268,50	143.323,27	1.105.063,52	143.964,11	1.105.063,52	152.380,61	1.105.063,52	0,00	0,00	65.204,98
3.3.90.30.00 - 25500000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	314.504,41	100.000,00	214.504,41	-9.637,24	199.162,76	0,00	199.162,76	0,00	199.162,76	0,00	0,00	15.341,65
3.3.90.36.00 - 15500000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	7.265,70	0,00	7.265,70	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 - 15500000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	21.797,10	354.359,42	152.000,00	224.156,52	-411,96	220.986,40	65,40	220.986,40	65,40	220.986,40	0,00	0,00	3.170,12
4.4.90.51.00 - 15500000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.359,42	0,00	4.359,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	72.657,00	10.000,00	75.894,16	6.762,84	0,00	6.762,84	0,00	6.762,84	0,00	6.762,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**522.152,44**	**1.820.059,11**	**726.519,28**	**1.615.692,27**	**133.274,07**	**1.531.975,52**	**144.029,51**	**1.531.975,52**	**152.446,01**	**1.531.975,52**	**0,00**	**0,00**	**83.716,75**
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	536.544,00	0,00	536.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15530000	MATERIAL DE CONSUMO	48.803,71	0,00	0,00	48.803,71	0,00	31.569,23	0,00	31.569,23	0,00	31.569,23	0,00	0,00	17.234,48
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.453,14	150.000,00	151.453,14	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 - 15400000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	50.899,03	88.000,00	50.000,00	88.899,03	-4.391,10	83.608,90	0,00	83.608,90	0,00	83.608,90	0,00	0,00	5.290,13
3.3.90.39.00 - 15530000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	16.267,90	0,00	0,00	16.267,90	0,00	7.448,00	0,00	7.448,00	0,00	7.448,00	0,00	0,00	8.819,90

Processo: 12849e26 - Doc. 1463 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 05/02/2026 17:08:21, SEBASTIRO MORE
Acesse em: https://itbi.ba.gov.br/portal/validadocumento Código de documento: 5ad9e8c-f8a0-cce-bf20-197855bb

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 - 15710000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	61.479,00	0,00	0,00	61.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.479,00
4.4.90.52.00 - 15530000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	16.267,90	0,00	0,00	16.267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.267,90
4.4.90.52.00 - 15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.000,00	915.340,57	0,00	916.340,57	-497.152,49	581.878,00	0,00	581.878,00	0,00	581.878,00	0,00	0,00	334.462,57
TOTAL DA AÇÃO		**732.714,68**	**1.153.340,57**	**737.997,14**	**1.148.058,11**	**-501.543,59**	**704.504,13**	**0,00**	**704.504,13**	**0,00**	**704.504,13**	**0,00**	**0,00**	**443.555,98**
12.368.0003.2.015 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE														
3.3.90.30.00 - 15510000	MATERIAL DE CONSUMO	8.134,68	0,00	0,00	8.134,68	-4.084,99	3.915,01	0,00	3.915,01	0,00	3.915,01	0,00	0,00	4.219,67
4.4.90.52.00 - 15510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.626,06	0,00	0,00	1.626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,06
TOTAL DA AÇÃO		**9.760,74**	**0,00**	**0,00**	**9.760,74**	**-4.084,99**	**3.915,01**	**0,00**	**3.915,01**	**0,00**	**3.915,01**	**0,00**	**0,00**	**5.845,73**
12.368.0003.2.017 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO														
3.1.90.11.00 - 15001001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	16.267,90	0,00	16.267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15001001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.578,94	0,00	3.578,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	403.871,40	131.000,00	50.000,00	484.871,40	21.437,30	483.437,30	129.887,70	483.437,30	205.984,92	475.692,30	7.745,00	0,00	1.437,10
3.3.90.34.00 - 15001001	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	28.063,80	0,00	28.063,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15001001	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	6.507,16	0,00	6.507,16	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/	1.453,14	0,00	1.453,14	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 - 15001001	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	324.162,00	73.054,31	84.000,00	313.216,31	-55.357,69	312.876,31	61.924,68	312.876,31	20.674,68	228.836,31	84.040,00	0,00	340,00
3.3.90.40.00 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	14.531,40	0,00	14.531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00 - 15001001	CONTRIBUIÇÕES	14.531,40	0,00	14.531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 - 15001001	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	14.531,40	0,00	14.531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 - 15001001	AUXILIO-TRANSPORTE	14.531,40	0,00	14.531,40	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 - 15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	16.267,90	0,00	1.267,90	15.000,00	-4.248,00	10.752,00	0,00	10.752,00	0,00	10.752,00	0,00	0,00	4.248,00
TOTAL DA AÇÃO		**858.297,84**	**204.054,31**	**249.264,44**	**813.087,71**	**-38.168,39**	**807.065,61**	**191.812,38**	**807.065,61**	**226.659,60**	**715.280,61**	**91.785,00**	**0,00**	**6.022,10**
12.368.0003.2.018 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%														
3.1.90.04.00 - 15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	1.659.001,51	1.384.000,00	0,00	3.043.001,51	-76.642,94	2.910.357,06	57.663,51	2.910.357,06	57.663,51	2.910.357,06	0,00	0,00	132.644,45
3.1.90.04.00 - 15411070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	335.340,00	472.000,00	0,00	807.340,00	-63.392,15	729.607,85	16.472,15	729.607,85	16.472,15	729.607,85	0,00	0,00	77.732,15
3.1.90.04.00 - 15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	0,00	200.000,00	199.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.04.00 - 15430000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	300.000,00	551.098,16	0,00	851.098,16	-11,30	850.988,70	0,00	850.988,70	0,00	850.988,70	0,00	0,00	109,46
3.1.90.11.00 - 15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	14.177.970,00	300.000,00	2.183.500,00	12.294.470,00	847.177,95	8.347.177,95	1.321.461,19	8.347.177,95	1.321.461,19	8.347.177,95	0,00	0,00	3.947.292,05
3.1.90.11.00 - 15411070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.502.170,00	322.000,00	220.000,00	3.604.170,00	335.916,89	3.596.916,89	341.840,57	3.596.916,89	341.840,57	3.596.916,89	0,00	0,00	7.253,11
3.1.90.11.00 - 15421070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	295.272,00	440.000,00	73.000,00	662.272,00	-3.190,04	658.409,96	0,00	658.409,96	0,00	658.409,96	0,00	0,00	3.862,04
3.1.90.11.00 - 15430000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	400.000,00	12.000,00	400.000,00	12.000,00	11.826,25	11.826,25	11.826,25	11.826,25	11.826,25	11.826,25	0,00	0,00	173,75
3.1.90.13.00 - 15401070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.484.133,73	100.000,00	700.000,00	2.884.133,73	-128.239,30	1.801.760,70	0,00	1.801.760,70	0,00	1.801.760,70	0,00	0,00	1.082.373,03
3.1.90.13.00 - 15411070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	844.252,20	0,00	476.000,00	368.252,20	-93.890,50	56.109,50	0,00	56.109,50	0,00	56.109,50	0,00	0,00	312.142,70
3.1.90.13.00 - 15421070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.959,84	0,00	64.900,00	59,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,84
3.1.90.13.00 - 15430000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	150.000,00	121.300,00	28.700,00	-6.326,47	28.673,53	0,00	28.673,53	0,00	28.673,53	0,00	0,00	26,47
TOTAL DA AÇÃO		**25.063.099,28**	**3.931.098,16**	**4.438.600,00**	**24.555.597,44**	**823.228,39**	**18.991.828,39**	**1.749.263,67**	**18.991.828,39**	**1.749.263,67**	**18.991.828,39**	**0,00**	**0,00**	**5.563.769,05**
12.368.0003.2.019 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 30%														

Acesse em: https://etce.ba.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: 5d85e8e6-ff20-4cce-e530-15e7e9e5e55b Processo: 12849e26 - Doc. 1463 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 05/02/2026 17:08:21 SEBASTIAO MORE

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 - 15400000	MATERIAL DE CONSUMO	48.803,71	610.000,00	63.000,00	595.803,71	-46.522,82	544.234,57	0,00	544.234,57	0,00	544.234,57	0,00	0,00	51.569,14
3.3.90.30.00 - 15410000	MATERIAL DE CONSUMO	534.060,00	0,00	222.000,00	312.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.060,00
3.3.90.30.00 - 15420000	MATERIAL DE CONSUMO	12.420,00	50.000,00	27.420,00	35.000,00	-49.743,92	256,08	0,00	256,08	0,00	256,08	0,00	0,00	34.743,92
3.3.90.30.00 - 15430000	MATERIAL DE CONSUMO	55.890,00	0,00	55.890,00	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 - 15400000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	0,00	600.500,00	0,00	600.500,00	-13.580,22	236.232,43	0,00	236.232,43	0,00	236.232,43	0,00	0,00	364.268,57
4.4.90.51.00 - 15420000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	150.100,00	124.644,24	25.455,76	0,00	25.455,76	0,00	25.455,76	0,00	25.455,76	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	16.267,90	0,00	16.000,00	267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,90
4.4.90.52.00 - 15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	41.040,00	383.278,24	16.082,34	408.235,90	243.171,35	370.307,25	281.189,25	370.307,25	59.800,00	148.918,00	221.389,25	0,00	37.928,65
TOTAL DA AÇÃO		**708.481,61**	**1.793.878,24**	**525.036,58**	**1.977.323,27**	**133.324,39**	**1.176.486,09**	**281.189,25**	**1.176.486,09**	**59.800,00**	**955.096,84**	**221.389,25**	**0,00**	**800.837,18**
12.368.0003.2.021 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO														
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.453,14	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.453,14	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.760,74	0,00	9.760,74	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	3.253,58	0,00	3.253,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**15.920,60**	**0,00**	**15.920,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0003.2.043 - REFORMA, MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES														
3.3.90.30.00 - 25690000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.100,00	100,00	9.000,00	-1.104,01	895,99	0,00	895,99	0,00	895,99	0,00	0,00	8.104,01
3.3.90.39.00 - 15400000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	48.803,71	0,00	48.000,00	803,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,71
3.3.90.39.00 - 15500000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	6.507,16	100,00	6.607,16	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 - 15001001	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.535,81	0,00	32.535,81	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 - 15400000	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.267,90	0,00	16.000,00	267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,90
4.4.90.51.00 - 15500000	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.267,90	0,00	16.267,90	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 - 15700000	OBRAS E INSTALAÇÕES	145.314,00	0,00	0,00	145.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.314,00
4.4.90.52.00 - 15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	16.267,90	0,00	16.267,90	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 - 15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	72.657,00	100,00	100,00	72.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.657,00
4.4.90.52.00 - 25690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	12.100,00	100,00	12.000,00	-765,11	9.234,89	0,00	9.234,89	0,00	9.234,89	0,00	0,00	2.765,11
4.5.90.61.00 - 15001001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16.267,90	0,00	16.267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**370.889,28**	**21.400,00**	**152.246,67**	**240.042,61**	**-1.869,12**	**10.130,88**	**0,00**	**10.130,88**	**0,00**	**10.130,88**	**0,00**	**0,00**	**229.911,73**
27.812.0005.1.005 - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA PARA A PRATICA DE ESPORTE														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.463,88	0,00	35.463,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.534,00	0,00	0,00	33.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.534,00
TOTAL DO PROJETO		**68.997,88**	**0,00**	**35.463,88**	**33.534,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.534,00**
27.812.0005.1.007 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL														
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	48.803,71	0,00	48.803,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
TOTAL DO PROJETO		**49.883,71**	**0,00**	**48.803,71**	**1.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.080,00**

Processo: 12849e26 - Doc. 1463 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 05/02/2026 17:08:21, SEBASTIAO MORE
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/verificaDocs/ean Código do documento: 5ad85e8c-f8b0-4ce6-bf00-1577555cb

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	
27.812.0005.2.058 - PROMOÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAL														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.400,00	0,00	32.400,00	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	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.00 - 15000000	OUTROS AUXILIOS FINANC. A P. FÍSICAS	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DA AÇÃO	**129.600,00**	**0,00**	**129.600,00**	**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	8.133,22	0,00	8.133,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00	5.133,33	41.133,33	5.933,33	41.133,33	8.933,33	41.133,33	0,00	0,00	66
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	6.507,16	0,00	6.507,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.447,71	50.000,00	25.500,00	50.947,71	-8.264,66	41.735,34	0,00	41.735,34	0,00	41.735,34	0,00	0,00	9.21
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	72.657,00	0,00	0,00	72.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.652,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.626,06	0,00	1.626,06	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/	65.071,61	0,00	65.071,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.626,06	0,00	1.626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DA AÇÃO	**182.068,82**	**91.200,00**	**108.464,11**	**164.804,71**	**-3.131,33**	**82.868,67**	**5.933,33**	**82.868,67**	**8.933,33**	**82.868,67**	**0,00**	**0,00**	**81.938,04**
	TOTAL DA UNIDADE	**35.362.338,91**	**14.719.006,87**	**10.062.316,17**	**40.019.029,61**	**837.958,00**	**31.275.811,55**	**3.233.912,65**	**31.275.811,55**	**3.215.526,94**	**30.446.836,62**	**828.974,93**	**0,00**	**8.743.218,06**
	TOTAL DA SECRETARIA	**35.362.338,91**	**14.719.006,87**	**10.062.316,17**	**40.019.029,61**	**837.958,00**	**31.275.811,55**	**3.233.912,65**	**31.275.811,55**	**3.215.526,94**	**30.446.836,62**	**828.974,93**	**0,00**	**8.743.218,06**
	TOTAL DO ÓRGÃO	**35.362.338,91**	**14.719.006,87**	**10.062.316,17**	**40.019.029,61**	**837.958,00**	**31.275.811,55**	**3.233.912,65**	**31.275.811,55**	**3.215.526,94**	**30.446.836,62**	**828.974,93**	**0,00**	**8.743.218,06**

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	8.134,68	0,00	8.134,68	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/	8.133,22	0,00	8.133,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DA AÇÃO	**16.267,90**	**0,00**	**16.267,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.243.0006.2.076 - GESTÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS														
3.1.90.04.00 - 16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	156.600,00	11.000,00	0,00	167.600,00	12.773,67	162.773,67	18.562,00	162.773,67	18.562,00	162.773,67	0,00	0,00	4.826,33
3.3.90.14.00 - 16600000	DIÁRIAS - CIVIL	1.453,14	5.000,00	0,00	6.453,14	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	3.953,14
3.3.90.14.00 - 16610000	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	50.429,77	0,00	0,00	50.429,77	-12.814,07	30.185,93	0,00	30.185,93	0,00	30.185,93	0,00	0,00	20.243,84
3.3.90.30.00 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	2.439,82	0,00	0,00	2.439,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,82
3.3.90.36.00 - 16600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	14.531,40	0,00	5.000,00	9.531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.531,40
3.3.90.36.00 - 16610000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	4.067,33	0,00	0,00	4.067,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.067,33
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	6.507,16	5.000,00	0,00	11.507,16	-987,94	7.012,06	0,00	7.012,06	0,00	7.012,06	0,00	0,00	4.495,10

Processo: 12849e26... Doc. 1463 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 05/02/2026 17:08:21, SEBASTIRO MORE
Acesse em: https://etcmbarreiras.com.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: adc8eb-f8a0-4cce-bf30-1577855cb

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 - 16610000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	4.067,33	0,00	0,00	4.067,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.067,33
3.3.90.48.00 - 16600000	OUTROS AUXILIOS FINANC. A P. FÍSICAS	7.265,70	0,00	0,00	7.265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.265,70
4.4.90.52.00 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.453,14	5.000,00	0,00	6.453,14	5.292,41	5.292,41	5.292,41	5.292,41	5.292,41	5.292,41	0,00	0,00	1.160,73
4.4.90.52.00 - 16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.627,52	4.300,00	0,00	5.927,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.927,52
TOTAL DA AÇÃO		**259.442,31**	**30.300,00**	**5.000,00**	**284.742,31**	**4.264,07**	**207.764,07**	**23.854,41**	**207.764,07**	**23.854,41**	**207.764,07**	**0,00**	**0,00**	**76.978,24**
8.244.0006.1.006 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS														
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	16.267,90	0,00	16.267,90	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 - 16600000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.486,67	0,00	0,00	1.486,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,67
3.3.90.39.00 - 17000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	14.531,40	0,00	0,00	14.531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.531,40
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.161,51	0,00	70.000,00	161,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,51
4.4.90.51.00 - 16600000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.253,58	0,00	0,00	3.253,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,58
4.4.90.51.00 - 16650000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.736,90	0,00	0,00	11.736,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.736,90
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.796,70	0,00	0,00	11.796,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.796,70
4.4.90.52.00 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	7.265,70	0,00	0,00	7.265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.265,70
TOTAL DO PROJETO		**136.500,36**	**0,00**	**86.267,90**	**50.232,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.232,46**
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	199.047,54	413.500,00	21.000,00	591.547,54	54.581,71	578.581,71	69.908,64	578.581,71	138.286,64	578.581,71	0,00	0,00	12.965,83
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	447.366,59	0,00	114.000,00	333.366,59	-15.350,92	321.649,08	50.284,08	321.649,08	78.439,22	321.649,08	0,00	0,00	11.717,51
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.211,11	78.000,00	25.000,00	195.211,11	5.804,23	178.804,23	5.853,01	178.804,23	5.853,01	178.804,23	0,00	0,00	16.406,88
3.1.90.13.00 - 16600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.815,68	0,00	0,00	71.815,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.815,68
3.3.50.43.00 - 15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.879,65	0,00	4.879,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	12.688,82	3.000,00	0,00	15.688,82	-600,00	12.700,00	-600,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	2.988,82
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	154.256,40	175.000,00	30.000,00	299.256,40	-90.464,61	230.127,25	-12.331,86	230.127,25	27.284,85	215.926,48	14.200,77	0,00	69.128,15
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	145.314,00	7.000,00	100.000,00	52.314,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	32.314,00
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.798,00	0,00	120.000,00	798,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
3.3.90.32.00 - 17200000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00	210.800,00	0,00	210.800,00	0,00	210.800,00	0,00	0,00	7.200,00
3.3.90.33.00 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	17.893,97	10.000,00	0,00	27.893,97	-4.331,39	20.668,61	1.455,00	20.668,61	1.455,00	20.668,61	0,00	0,00	7.225,36
3.3.90.33.00 - 17200000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	145.314,00	0,00	118.000,00	27.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.314,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	70.066,12	0,00	0,00	70.066,12	-1.900,00	64.360,00	4.980,00	64.360,00	10.360,00	64.360,00	0,00	0,00	5.706,12
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	338.581,62	43.620,00	79.000,00	303.201,62	-67.721,20	247.433,58	33.664,60	247.433,58	36.459,77	228.933,58	18.500,00	0,00	55.768,04
3.3.90.39.00 - 16620000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.117,80	0,00	0,00	1.117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,80
3.3.90.48.00 - 15000000	OUTROS AUXILIOS FINANC. A P. FÍSICAS	40.669,03	0,00	40.669,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 15000000	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.267,90	0,00	16.267,90	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	32.535,81	0,00	20.000,00	12.535,81	-1.810,00	5.376,00	0,00	5.376,00	0,00	5.376,00	0,00	0,00	7.159,81
4.4.90.52.00 - 16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	11.736,90	0,00	0,00	11.736,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.736,90
4.4.90.52.00 - 16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	11.178,00	0,00	0,00	11.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.178,00
TOTAL DA AÇÃO		**1.983.738,94**	**948.120,00**	**688.816,58**	**2.243.042,36**	**-121.792,18**	**1.890.500,46**	**173.213,47**	**1.890.500,46**	**318.138,49**	**1.857.799,69**	**32.700,77**	**0,00**	**352.541,90**

Processo: 12849e26 - Doc. 1463 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 05/02/2026 17:08:21, SEBASTIAO MORE
Acesse em https://etce.tce.ba.gov.br/etce/validadocs.ead Código do documento: 5a088e8c-fb80-4cc6-bb00-0578355e6b

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
8.244.0006.2.044 - GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
3.1.90.04.00 - 16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	72.065,70	0,00	0,00	72.065,70	-6.382,00	13.618,00	13.618,00	13.618,00	13.618,00	13.618,00	0,00	0,00	58.447,70
3.1.90.04.00 - 16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	32.535,81	0,00	0,00	32.535,81	-17.082,00	12.918,00	0,00	12.918,00	0,00	12.918,00	0,00	0,00	19.617,81
3.1.90.11.00 - 16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	12.450,24	0,00	0,00	12.450,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,24
3.1.90.13.00 - 16600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.593,51	0,00	0,00	18.593,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.593,51
3.3.90.14.00 - 16600000	DIÁRIAS - CIVIL	8.123,06	0,00	0,00	8.123,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.123,06
3.3.90.14.00 - 16610000	DIÁRIAS - CIVIL	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1.860,00
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	29.621,70	0,00	5.000,00	24.621,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.621,70
3.3.90.30.00 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	21.856,90	15.000,00	16.000,00	20.856,90	-8.188,47	9.811,53	0,00	9.811,53	0,00	9.811,53	0,00	0,00	11.045,37
3.3.90.36.00 - 16610000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	3.253,58	0,00	0,00	3.253,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,58
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	9.896,44	0,00	0,00	9.896,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.896,44
3.3.90.39.00 - 16610000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	2.559,76	8.000,00	0,00	10.559,76	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.559,76
3.3.90.48.00 - 16610000	OUTROS AUXILIOS FINANC. A P. FÍSICAS	1.296,65	0,00	0,00	1.296,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,65
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	8.133,22	0,00	8.133,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.52.00 - 16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
TOTAL DA AÇÃO		**223.999,71**	**23.000,00**	**29.133,22**	**217.866,49**	**-39.652,47**	**36.647,53**	**13.618,00**	**36.647,53**	**13.618,00**	**36.647,53**	**0,00**	**0,00**	**181.218,96**
8.244.0006.2.045 - GESTÃO DO BLOCO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA														
3.1.90.04.00 - 16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	16.267,90	0,00	0,00	16.267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.267,90
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	7.265,70	0,00	0,00	7.265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.265,70
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	7.265,70	0,00	0,00	7.265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.265,70
TOTAL DA AÇÃO		**30.799,30**	**0,00**	**0,00**	**30.799,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.799,30**
8.244.0006.2.046 - GESTÃO DOS RECURSOS DE CONVÊNIOS														
3.1.90.04.00 - 16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	7.265,70	0,00	0,00	7.265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.265,70
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	3.253,58	0,00	0,00	3.253,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,58
3.3.90.32.00 - 17000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	156.492,00	0,00	0,00	156.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.492,00
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	7.265,70	0,00	0,00	7.265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.265,70
TOTAL DA AÇÃO		**174.276,98**	**0,00**	**0,00**	**174.276,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174.276,98**
8.244.0006.2.048 - GESTÃO DO PROGRAMA CHEQUE CIDADÃO														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	8.133,22	0,00	8.133,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.117,80	0,00	0,00	1.117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,80
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.531,40	0,00	14.531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.531,40	0,00	14.531,40	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/	8.133,22	0,00	0,00	8.133,22	-236,00	1.764,00	325,50	1.764,00	325,50	1.764,00	0,00	0,00	6.369,22
3.3.90.48.00 - 15000000	OUTROS AUXILIOS FINANC. A P. FÍSICAS	188.908,20	0,00	0,00	188.908,20	-40.900,00	138.500,00	16.200,00	138.500,00	16.200,00	138.500,00	0,00	0,00	50.408,20
TOTAL DA AÇÃO		**235.355,24**	**0,00**	**37.196,02**	**198.159,22**	**-41.136,00**	**140.264,00**	**16.525,50**	**140.264,00**	**16.525,50**	**140.264,00**	**0,00**	**0,00**	**57.895,22**
8.244.0006.2.073 - GESTÃO DO BLOCO DAS AÇÕES DO IGD SUAS														

Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/portal/validadocumento Código do documento: 5ad89ee6-f8a0-4cce-9f32-1979855c5b0e

Processo: 12849626 - Doc. 1463 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 05/02/2026 17:08:21, SEBASTIAO MORE

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 - 16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	33.534,00	0,00	0,00	33.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.534,00
3.1.90.04.00 - 16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.14.00 - 16600000	DIÁRIAS - CIVIL	7.265,70	3.000,00	0,00	10.265,70	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	865,70
3.3.90.14.00 - 16610000	DIÁRIAS - CIVIL	1.080,00	1.000,00	0,00	2.080,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	36.208,45	0,00	3.000,00	33.208,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.208,45
3.3.90.30.00 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.36.00 - 16600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	14.531,40	0,00	0,00	14.531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.531,40
3.3.90.36.00 - 16610000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.39.00 - 16610000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	780,00
4.4.90.52.00 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	36.672,01	0,00	0,00	36.672,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.672,01
4.4.90.52.00 - 16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.080,00	14.000,00	0,00	15.080,00	3.199,00	13.199,00	7.349,00	13.199,00	7.349,00	13.199,00	0,00	0,00	1.881,00
TOTAL DA AÇÃO		**136.144,70**	**18.000,00**	**3.000,00**	**151.144,70**	**3.199,00**	**24.099,00**	**7.349,00**	**24.099,00**	**7.349,00**	**24.099,00**	**0,00**	**0,00**	**127.045,70**
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	11.178,00	4.000,00	10.000,00	5.178,00	3.901,33	3.901,33	3.901,33	3.901,33	3.901,33	3.901,33	0,00	0,00	1.276,67
3.1.90.04.00 - 16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	271.890,00	0,00	0,00	271.890,00	8.017,00	121.017,00	8.968,00	121.017,00	8.968,00	121.017,00	0,00	0,00	150.873,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.253,58	0,00	3.000,00	253,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,58
3.3.90.14.00 - 16600000	DIÁRIAS - CIVIL	7.265,70	3.000,00	0,00	10.265,70	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	1.865,70
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.253,58	0,00	3.253,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	46.388,70	0,00	11.000,00	35.388,70	-24.176,00	824,00	0,00	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00	34.564,70
3.3.90.30.00 - 17180000	MATERIAL DE CONSUMO	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	7.593,22	0,00	7.593,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 16600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	37.625,71	0,00	0,00	37.625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.625,71
3.3.90.36.00 - 17170000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	17.893,88	0,00	17.000,00	893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,88
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	23.250,24	0,00	0,00	23.250,24	-3.780,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	20.490,24
3.3.90.39.00 - 17170000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.48.00 - 17170000	OUTROS AUXILIOS FINANC. A P. FÍSICAS	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.253,58	0,00	3.000,00	253,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,58
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.253,58	0,00	3.000,00	253,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,58
4.4.90.52.00 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	21.797,10	0,00	0,00	21.797,10	6.689,60	21.689,60	10.825,40	21.689,60	10.825,40	21.689,60	0,00	0,00	107,50
TOTAL DA AÇÃO		**462.216,87**	**7.000,00**	**57.846,80**	**411.370,07**	**-9.348,07**	**158.591,93**	**23.694,73**	**158.591,93**	**23.694,73**	**158.591,93**	**0,00**	**0,00**	**252.778,14**
8.244.0006.2.077 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	314.508,96	0,00	314.508,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 16610000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.481,09	58.000,00	17.300,00	67.181,09	-42.270,00	27.770,00	0,00	27.770,00	0,00	27.770,00	0,00	0,00	39.411,09
3.3.90.32.00 - 17200000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	213.723,36	0,00	0,00	213.723,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.723,36
3.3.90.32.00 - 17490000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.117,80	0,00	0,00	1.117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,80

Processo: 12849e26 - Doc. 1463 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 05/02/2026 17:08:21, SEBASTIAO MORE
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/verificador/ com código de documento: 5ad98e8c-f8104cc0-ba0099e887985cb

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		**555.831,21**	**58.000,00**	**331.808,96**	**282.022,25**	**-42.270,00**	**27.770,00**	**0,00**	**27.770,00**	**0,00**	**27.770,00**	**0,00**	**0,00**	**254.252,25**
8.244.0006.2.078 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.14.00 - 16600000	DIÁRIAS - CIVIL	3.253,58	0,00	0,00	3.253,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,58
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	3.353,40	0,00	0,00	3.353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353,40
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
4.4.90.52.00 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
TOTAL DA AÇÃO		**13.833,26**	**0,00**	**0,00**	**13.833,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.833,26**
8.244.0006.2.079 - MANUTENÇÃO DE DEMAIS PROGRAMAS SOCIAL														
3.3.90.14.00 - 16600000	DIÁRIAS - CIVIL	16.267,90	0,00	5.000,00	11.267,90	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	9.767,90
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	30.515,94	0,00	3.000,00	27.515,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.515,94
3.3.90.36.00 - 16600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	62.037,46	0,00	10.000,00	52.037,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.037,46
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	16.267,90	0,00	0,00	16.267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.267,90
3.3.90.48.00 - 15000000	OUTROS AUXILIOS FINANC. A P. FÍSICAS	203.347,80	0,00	203.347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.589,00	0,00	5.000,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00
4.4.90.52.00 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	16.267,90	0,00	0,00	16.267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.267,90
TOTAL DA AÇÃO		**350.293,90**	**0,00**	**226.347,80**	**123.946,10**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**122.446,10**
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	223.560,00	0,00	155.000,00	68.560,00	-13.100,60	46.899,40	-10.314,10	46.899,40	0,00	46.899,40	0,00	0,00	21.660,60
3.1.90.04.00 - 16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	528.454,80	0,00	0,00	528.454,80	-4.308,90	220.691,10	19.808,00	220.691,10	32.498,00	220.691,10	0,00	0,00	307.763,70
3.1.90.04.00 - 16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	80.156,52	25.000,00	0,00	105.156,52	-82.179,00	20.821,00	0,00	20.821,00	0,00	20.821,00	0,00	0,00	84.335,52
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.183,20	0,00	49.183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 16600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.260,06	0,00	0,00	116.260,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.260,06
3.1.90.13.00 - 16610000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.634,43	0,00	15.000,00	2.634,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,43
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	58.125,60	0,00	25.000,00	33.125,60	-7.391,36	24.608,64	0,00	24.608,64	8.000,69	24.608,64	0,00	0,00	8.516,96
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	50.859,90	10.000,00	0,00	60.859,90	-36.072,75	23.927,25	6.351,31	23.927,25	16.242,85	19.721,30	4.205,95	0,00	36.932,65
3.3.90.30.00 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	40.240,80	10.000,00	29.000,00	21.240,80	-7.849,50	17.150,50	0,00	17.150,50	11.708,60	16.094,46	1.056,04	0,00	4.090,30
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	4.879,65	0,00	4.879,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 16600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	55.530,30	0,00	0,00	55.530,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.530,30
3.3.90.36.00 - 16610000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	58.154,55	0,00	58.000,00	154,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,55
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	8.133,22	0,00	8.000,00	133,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,22
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	26.156,52	0,00	0,00	26.156,52	-4.870,00	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00	0,00	21.026,52
3.3.90.39.00 - 16610000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	3.253,58	0,00	0,00	3.253,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,58

Processo: 12849e26 - Doc. 1463 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 05/02/2026 17:08:21, SEBASTIAO MORE
Acesse em https://etcm.tcm.ba.gov.br/validador/exam Código de documento: 5d88e8c-f8a6-4cce-9630-19e4e3e9855b

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.133,22	0,00	8.000,00	133,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,22
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.879,65	0,00	4.879,65	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 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	17.437,68	0,00	0,00	17.437,68	13.827,47	13.827,47	13.827,47	13.827,47	13.827,47	13.827,47	0,00	0,00	3.610,21
TOTAL DA AÇÃO		**1.352.486,82**	**45.000,00**	**356.942,50**	**1.040.544,32**	**-141.944,64**	**373.055,36**	**29.672,68**	**373.055,36**	**82.277,61**	**367.793,37**	**5.261,99**	**0,00**	**667.488,96**
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	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.1.90.11.00 - 17070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.906,28	0,00	0,00	2.906,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,28
3.1.90.13.00 - 17070000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	959,07	0,00	0,00	959,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,07
3.1.90.92.00 - 17070000	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.812,56	0,00	0,00	5.812,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.812,56
3.3.90.30.00 - 17070000	MATERIAL DE CONSUMO	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.36.00 - 17070000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.39.00 - 17070000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
3.3.90.92.00 - 17070000	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
4.4.90.52.00 - 17070000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	1.453,14	0,00	0,00	1.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,14
TOTAL DA AÇÃO		**18.396,75**	**0,00**	**0,00**	**18.396,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.396,75**
TOTAL DA UNIDADE		**5.949.584,25**	**1.129.420,00**	**1.838.627,68**	**5.240.376,57**	**-388.680,29**	**2.860.192,35**	**287.927,79**	**2.860.192,35**	**485.457,74**	**2.822.229,59**	**37.962,76**	**0,00**	**2.380.184,22**
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	13.239,82	0,00	6.000,00	7.239,82	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	4.539,82
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.679,65	0,00	15.679,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.053,58	0,00	14.053,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	14.053,58	0,00	14.053,58	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	15.679,65	0,00	15.679,65	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	15.681,09	0,00	15.681,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**88.387,37**	**0,00**	**81.147,55**	**7.239,82**	**0,00**	**2.700,00**	**0,00**	**2.700,00**	**0,00**	**2.700,00**	**0,00**	**0,00**	**4.539,82**
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	16.267,90	0,00	16.267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	16.267,90	0,00	16.267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.157,88	0,00	7.157,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.627,52	0,00	1.260,16	367,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,36
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.881,09	0,00	4.881,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.439,82	0,00	2.439,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - 15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.521,49	0,00	19.521,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	3.253,58	0,00	3.253,58	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	3.253,58	0,00	3.000,00	253,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,58
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.609,66	0,00	27.000,00	609,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,66
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.879,65	0,00	4.879,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 12849e26 - Doc. 1463 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 05/02/2026 17:08:21, SEBASTIAO MORE
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/portal/validadocs.seam Código do Documento: 5a8818d8-8ca8-4cce-9f3d-197e82e985c6

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		**107.160,07**	**0,00**	**105.929,47**	**1.230,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.230,60**
8.244.0006.2.035 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	152.579,70	44.500,00	0,00	197.079,70	-4.605,42	189.394,58	23.580,08	189.394,58	40.702,08	189.394,58	0,00	0,00	7.684,12
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.567,53	0,00	33.567,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	14.531,40	0,00	0,00	14.531,40	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	13.331,40
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.531,40	0,00	14.531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	8.942,40	0,00	8.942,40	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/	14.531,40	0,00	0,00	14.531,40	0,00	2.554,56	0,00	2.554,56	0,00	2.554,56	0,00	0,00	11.976,84
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	14.531,40	0,00	14.531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**253.215,23**	**44.500,00**	**71.572,73**	**226.142,50**	**-4.605,42**	**193.149,14**	**23.580,08**	**193.149,14**	**40.702,08**	**193.149,14**	**0,00**	**0,00**	**32.993,36**
TOTAL DA UNIDADE		**448.762,67**	**44.500,00**	**258.649,75**	**234.612,92**	**-4.605,42**	**195.849,14**	**23.580,08**	**195.849,14**	**40.702,08**	**195.849,14**	**0,00**	**0,00**	**38.763,78**
TOTAL DA SECRETARIA		**6.398.346,92**	**1.173.920,00**	**2.097.277,43**	**5.474.989,49**	**-393.285,71**	**3.056.041,49**	**311.507,87**	**3.056.041,49**	**526.159,82**	**3.018.078,73**	**37.962,76**	**0,00**	**2.418.948,00**
TOTAL DO ÓRGÃO		**6.398.346,92**	**1.173.920,00**	**2.097.277,43**	**5.474.989,49**	**-393.285,71**	**3.056.041,49**	**311.507,87**	**3.056.041,49**	**526.159,82**	**3.018.078,73**	**37.962,76**	**0,00**	**2.418.948,00**
TOTAL DO PODER EXECUTIVO		**102.800.808,66**	**44.240.858,00**	**39.941.817,40**	**107.099.849,26**	**-1.443.907,91**	**82.034.085,35**	**9.201.160,69**	**81.992.060,35**	**9.161.244,40**	**78.800.564,49**	**3.191.495,86**	**42.025,00**	**25.065.766,00**

Processo: 12849e26 - Doc. 1463 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 05/02/2026 17:08:21, SEBASTIAO MORE
Acesse em https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm-app/validacaoexterna/ e informe o código do documento: 5ad89e8c-f8a0-4cce-bf30-197e879855cb

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	105.465.828,30	44.517.868,26	40.218.827,66	109.764.868,90	-1.266.438,64	84.487.965,63	9.529.353,97	84.445.940,63	9.489.437,68	81.254.444,77	3.191.495,86	42.025,00	25.276.903,27
DESPESA CORRENTE	97.417.914,29	38.108.877,05	36.911.415,54	98.615.375,80	-898.376,01	77.434.702,18	8.674.528,72	77.392.677,18	9.056.262,88	74.851.297,63	2.541.379,55	42.025,00	21.180.673,62
DESPESA DE CAPITAL	7.236.606,37	6.408.991,21	2.496.104,48	11.149.493,10	-368.062,63	7.053.263,45	854.825,25	7.053.263,45	433.174,80	6.403.147,14	650.116,31	0,00	4.096.229,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	811.307,64	0,00	811.307,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Total A Pagar:		**3.233.520,86**	

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	6.529.809,34	39.653.121,63
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	145.961,80	565.706,03
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	504.744,75	3.553.292,27
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	745.748,33
TOTAL GERAL	**7.180.515,89**	**44.517.868,26**

SEBASTIÃO MOREIRA CARVALHO
Prefeito(a)
CPF: 715.570.595-00

LAUCIENE GERALDO SOUZA
Secretário(a)
CPF: 936.176.825-53

ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 029989/O-2

Processo: 128.456.26... Doc: 1463 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 05/02/2026 17:08:21, SEBASTIAO MORE...
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ad89e8c-f8a0-4cce-bf30-197e879855cb