PREFEITURA MUNICIPAL DE MASCOTE

Praça Lomanto Junior - Centro

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

Setembro / 2026

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	
PODER LEGISLATIVO													
ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE MASCOTE													
SECRETARIA: 01 - 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	100.000,00	209.895,50	100.000,00	209.895,50	46.135,36	209.895,50	116.190,18	209.895,50	116.190,18	209.895,50	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	100.000,00	34.000,00	100.000,00	34.000,00	0,00	27.070,00	27.070,00	27.070,00	27.070,00	27.070,00	0,00	0,00	6.930,00
TOTAL DO PROJETO	**200.000,00**	**243.895,50**	**200.000,00**	**243.895,50**	**46.135,36**	**236.965,50**	**143.260,18**	**236.965,50**	**143.260,18**	**236.965,50**	**0,00**	**0,00**	**6.930,00**
1.31.0001.2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS - PODER LEGISLATIVO													
3.1.90.04.00 - 15000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.890.000,00	0,00	243.895,50	1.646.104,50	0,00	1.590.300,00	124.511,67	1.125.589,43	124.511,67	1.125.589,43	0,00	464.710,57	55.804,50
3.1.90.13.00 - 15000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	414.000,00	0,00	80.000,00	334.000,00	0,00	264.000,00	21.213,70	168.121,88	21.213,70	168.121,88	0,00	95.878,12	70.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000 DIÁRIAS - CIVIL	125.000,00	5.500,00	27.178,86	103.321,14	10.200,00	101.400,00	10.200,00	101.400,00	10.200,00	101.400,00	0,00	0,00	1.921,14
3.3.90.30.00 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00	44.355,03	0,00	140.355,03	8.090,62	140.355,03	13.323,57	129.387,15	13.323,57	129.387,15	0,00	10.967,88	0,00
3.3.90.35.00 - 15000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	470.000,00	332.400,00	9.085,55	793.314,45	0,00	792.400,00	60.200,00	541.800,00	60.200,00	541.800,00	0,00	250.600,00	914,45
3.3.90.36.00 - 15000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	75.000,00	0,00	17.400,00	57.600,00	0,00	57.600,00	4.800,00	43.200,00	4.800,00	43.200,00	0,00	14.400,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000 OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC	60.000,00	0,00	5.790,62	54.209,38	0,00	54.200,00	8.358,00	36.556,00	8.358,00	36.556,00	0,00	17.644,00	9,38
3.3.90.40.00 - 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	40.000,00	0,00	38.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.41.00 - 15000000 CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL DA AÇÃO	**3.200.000,00**	**382.255,03**	**426.150,53**	**3.156.104,50**	**18.290,62**	**3.000.255,03**	**242.606,94**	**2.146.054,46**	**242.606,94**	**2.146.054,46**	**0,00**	**854.200,57**	**155.849,47**
TOTAL DA UNIDADE	**3.400.000,00**	**626.150,53**	**626.150,53**	**3.400.000,00**	**64.425,98**	**3.237.220,53**	**385.867,12**	**2.383.019,96**	**385.867,12**	**2.383.019,96**	**0,00**	**854.200,57**	**162.779,47**
TOTAL DA SECRETARIA	**3.400.000,00**	**626.150,53**	**626.150,53**	**3.400.000,00**	**64.425,98**	**3.237.220,53**	**385.867,12**	**2.383.019,96**	**385.867,12**	**2.383.019,96**	**0,00**	**854.200,57**	**162.779,47**
TOTAL DO ÓRGÃO	**3.400.000,00**	**626.150,53**	**626.150,53**	**3.400.000,00**	**64.425,98**	**3.237.220,53**	**385.867,12**	**2.383.019,96**	**385.867,12**	**2.383.019,96**	**0,00**	**854.200,57**	**162.779,47**
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO	**3.400.000,00**	**626.150,53**	**626.150,53**	**3.400.000,00**	**64.425,98**	**3.237.220,53**	**385.867,12**	**2.383.019,96**	**385.867,12**	**2.383.019,96**	**0,00**	**854.200,57**	**162.779,47**
PODER EXECUTIVO													
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MASCOTE													
SECRETARIA: 02 - GABINETE DO PREFEITO													
UNIDADE: 02.02. - GABINETE DO PREFEITO													
4.122.0002.2.061 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS - CONSÓRCIO CIMA													
3.1.71.70.00 - 15000000 PART. EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.71.70.00 - 15000000 PART. EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	7.458,00	37.346,00	2.486,00	32.374,00	2.486,00	32.374,00	0,00	4.972,00	12.654,00
4.4.71.70.00 - 15000000 PART. EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**54.000,00**	**7.458,00**	**37.346,00**	**2.486,00**	**32.374,00**	**2.486,00**	**32.374,00**	**0,00**	**4.972,00**	**16.654,00**
4.122.0002.2.115 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO													

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO MOREIRA CARVALHO - 21/10/2026 22:28:40, ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 26/10/2026 14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: b9628dd4-8957-46d1-ee31a8023d03

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 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	31.333,33	270.666,66	31.333,33	270.666,66	0,00	159.333,34	
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.000,00	0,00	10.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	8.100,00	73.600,00	8.100,00	73.600,00	8.100,00	73.600,00	0,00	0,00	26.400,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.33.00 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	30.000,00	40.000,00	0,00	70.000,00	2.000,00	67.000,00	293,26	38.474,72	293,26	38.474,72	0,00	28.525,28	3.000,00
3.3.90.33.00 - 17200000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.141,12	0,00	10.141,12	0,00	19.858,88	50.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	60.000,00	0,00	310.000,00	0,00	300.000,00	20.000,00	160.000,00	40.000,00	140.000,00	20.000,00	140.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	100.000,00	120.000,00	0,00	220.000,00	0,00	215.857,00	9.686,50	154.649,00	12.880,00	151.299,00	3.350,00	61.208,00	4.143,00
3.3.90.41.00 - 15000000	CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	45.000,00	0,00	46.000,00	0,00	43.150,00	0,00	43.150,00	0,00	43.150,00	0,00	0,00	2.850,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**1.194.000,00**	**265.000,00**	**20.000,00**	**1.439.000,00**	**10.100,00**	**1.159.607,00**	**69.413,09**	**750.681,50**	**92.606,59**	**727.331,50**	**23.350,00**	**408.925,50**	**279.393,00**
TOTAL DA UNIDADE		**1.248.000,00**	**265.000,00**	**20.000,00**	**1.493.000,00**	**17.558,00**	**1.196.953,00**	**71.899,09**	**783.055,50**	**95.092,59**	**759.705,50**	**23.350,00**	**413.897,50**	**296.047,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**1.248.000,00**	**265.000,00**	**20.000,00**	**1.493.000,00**	**17.558,00**	**1.196.953,00**	**71.899,09**	**783.055,50**	**95.092,59**	**759.705,50**	**23.350,00**	**413.897,50**	**296.047,00**

SECRETARIA: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE: 02.03. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

4.122.0003.2.121 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	100.000,00	700.000,00	77.028,53	671.082,79	77.028,53	671.082,79	0,00	28.917,21	
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.000.000,00	270.000,00	0,00	1.270.000,00	110.000,00	1.250.000,00	146.978,13	1.242.591,63	146.978,13	1.242.591,63	0,00	7.408,37	20.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.1.90.91.00 - 15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.000,00	120.000,00	0,00	136.000,00	10.000,00	126.000,00	10.748,58	101.239,11	10.748,58	101.239,11	0,00	24.760,89	10.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	300,00	23.500,00	300,00	23.500,00	300,00	23.500,00	0,00	0,00	16.500,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	70.000,00	530.000,00	0,00	518.786,91	20.026,26	124.421,52	33.901,50	122.718,92	1.702,60	394.365,39	11.211,09
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	130.000,00	0,00	42.588,09	15.308,48	42.588,09	0,00	87.411,91	20.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	800.000,00	1.140.000,00	0,00	1.940.000,00	33.779,46	1.931.495,71	260.965,98	1.409.523,56	163.350,08	1.243.277,66	166.245,90	521.972,15	8.504,29
3.3.90.39.00 - 17200000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	50.000,00	380.000,00	0,00	430.000,00	0,00	428.780,00	19.895,73	358.351,71	6.135,73	341.601,71	16.750,00	70.428,29	1.220,00
3.3.90.40.00 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
3.3.90.91.00 - 15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	29.584,08	0,00	29.584,08	0,00	415,92	0,00
3.3.90.92.00 - 15000000	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.057,98	0,00	0,00	2.057,98	7.942,02	0,00
4.4.90.52.00 - 17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.132,26	0,00	10.132,26	0,00	867,74	9.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**4.138.000,00**	**2.010.000,00**	**100.000,00**	**6.048.000,00**	**254.079,46**	**5.159.562,62**	**535.943,21**	**4.015.072,73**	**453.751,03**	**3.828.316,25**	**186.756,48**	**1.144.489,89**	**888.437,38**

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO MOREIRA CARVALHO - 21/10/2026 22:28:40,ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 26/10/2026 14
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0620d44-6833-46a1-b3f1-8f31d80c3d03

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DA UNIDADE		**4.138.000,00**	**2.010.000,00**	**100.000,00**	**6.048.000,00**	**254.079,46**	**5.159.562,62**	**535.943,21**	**4.015.072,73**	**453.751,03**	**3.828.316,25**	**186.756,48**	**1.144.489,89**	**888.437,38**
TOTAL DA SECRETARIA		**4.138.000,00**	**2.010.000,00**	**100.000,00**	**6.048.000,00**	**254.079,46**	**5.159.562,62**	**535.943,21**	**4.015.072,73**	**453.751,03**	**3.828.316,25**	**186.756,48**	**1.144.489,89**	**888.437,38**
SECRETARIA:	**04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**													
UNIDADE:	**02.04. - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**													
28.843.0004.0.006 - GESTÃO DA DÍVIDA PUBLICA MUNICIPAL														
3.2.90.21.00 - 15000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATC	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.91.00 - 15010000	SENTENÇAS JUDICIAIS	433.800,00	0,00	0,00	433.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.800,00
3.3.90.93.00 - 15000000	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.6.90.71.00 - 15000000	PRINCIPAL DA DIV. CONT. RESGATADO	3.900.000,00	0,00	1.170.000,00	2.730.000,00	0,00	1.200.000,00	132.013,50	539.698,90	132.013,50	539.698,90	0,00	660.301,10	1.530.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**4.348.800,00**	**10.000,00**	**1.170.000,00**	**3.188.800,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**132.013,50**	**539.698,90**	**132.013,50**	**539.698,90**	**0,00**	**660.301,10**	**1.988.800,00**
28.846.0004.0.005 - GERENCIAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
3.3.90.47.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	10.000,00	510.000,00	49.227,23	494.951,87	49.227,23	494.951,87	0,00	15.048,13	390.000,00
3.3.90.47.00 - 17050000	OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00 - 17080000	OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00 - 17200000	OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	100.000,00	7.903,18	69.523,17	7.903,18	69.523,17	0,00	30.476,83	150.000,00
3.3.90.47.00 - 17500000	OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	151,46	0,00	151,46	0,00	848,54	1.000,00
TOTAL DO PROJETO		**1.156.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.156.000,00**	**10.000,00**	**611.000,00**	**57.130,41**	**564.626,50**	**57.130,41**	**564.626,50**	**0,00**	**46.373,50**	**545.000,00**
4.123.0004.2.122 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS														
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	417.000,00	36.198,36	346.041,31	36.198,36	346.041,31	0,00	70.958,69	183.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	900.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	67.519,98	0,00	67.519,98	0,00	932.480,02	20.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	100.000,00	300.000,00	20.000,00	380.000,00	40.000,00	369.584,34	55.407,02	314.276,35	55.407,02	311.676,35	2.600,00	55.307,99	10.415,66
3.3.90.39.00 - 17080000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.40.00 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM/	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 15000000	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	29.430,28	0,00	29.430,28	0,00	29.430,28	0,00	0,00	569,72
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**1.056.000,00**	**1.230.000,00**	**40.000,00**	**2.246.000,00**	**40.000,00**	**1.816.014,62**	**91.605,38**	**757.267,92**	**91.605,38**	**754.667,92**	**2.600,00**	**1.058.746,70**	**429.985,38**
4.92.0004.0.003 - GESTÃO DAS DEMANDAS JUDICIAIS DO MUNICIPIO														
3.1.90.91.00 - 15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000	IDENIZAÇOES RESTITUIÇOES TRABALHIS	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.959,44	0,00	5.959,44	0,00	5.959,44	0,00	0,00	40,56
3.3.90.91.00 - 15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.5.90.91.00 - 15000000	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO MOREIRA CARVALHO - 21/10/2026 22:28:49, ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 26/10/2026 14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0600d44-8951-4d01-b3fe-e1a8023d0c7

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		**20.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**5.959,44**	**0,00**	**5.959,44**	**0,00**	**5.959,44**	**0,00**	**0,00**	**15.040,56**
99.999.0004.9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.99 - 15000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DO PROJETO		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
TOTAL DA UNIDADE		**7.580.800,00**	**1.241.000,00**	**1.210.000,00**	**7.611.800,00**	**50.000,00**	**3.632.974,06**	**280.749,29**	**1.867.552,76**	**280.749,29**	**1.864.952,76**	**2.600,00**	**1.765.421,30**	**3.978.825,94**
TOTAL DA SECRETARIA		**7.580.800,00**	**1.241.000,00**	**1.210.000,00**	**7.611.800,00**	**50.000,00**	**3.632.974,06**	**280.749,29**	**1.867.552,76**	**280.749,29**	**1.864.952,76**	**2.600,00**	**1.765.421,30**	**3.978.825,94**
SECRETARIA: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO														
UNIDADE: 02.05. - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO														
4.121.0005.2.055 - GESTÃO DAS AÇÕES PLANEJAMENTO														
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	80.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00	18.000,00	90.000,00	9.000,00	81.000,00	9.000,00	81.000,00	0,00	9.000,00	
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**133.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**133.000,00**	**18.000,00**	**92.700,00**	**9.000,00**	**83.700,00**	**9.000,00**	**83.700,00**	**0,00**	**9.000,00**	**40.300,00**
TOTAL DA UNIDADE		**133.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**133.000,00**	**18.000,00**	**92.700,00**	**9.000,00**	**83.700,00**	**9.000,00**	**83.700,00**	**0,00**	**9.000,00**	**40.300,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**133.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**133.000,00**	**18.000,00**	**92.700,00**	**9.000,00**	**83.700,00**	**9.000,00**	**83.700,00**	**0,00**	**9.000,00**	**40.300,00**
SECRETARIA: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
UNIDADE: 02.06. - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
13.392.0006.1.136 - REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS														
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
13.392.0006.2.018 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ARTE EM MOVIMENTO														
3.3.50.43.00 - 15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00 - 17190000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.60.45.00 - 15000000	SUBVENÇÃO ECONOMICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.60.45.00 - 17190000	SUBVENÇÃO ECONOMICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 17190000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 17190000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO MOREIRA CARVALHO - 21/10/2026 22:28:40, ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 26/10/2026 14
Acesse em https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5520d44-8351-46a1-b3f1-e3138023d03

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		**99.000,00**	**0,00**	**0,00**	**99.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.000,00**
13.392.0006.2.054 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	10.000,00	80.000,00	8.542,00	73.888,00	8.542,00	73.888,00	0,00	6.112,00	
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	18.000,00	90.000,00	9.000,00	81.000,00	9.000,00	81.000,00	0,00	9.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	35.000,00	0,00	22.939,14	1.163,00	22.939,14	0,00	12.060,86	5.000,00
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.165,47	10.165,47	10.165,47	0,00	19.834,53	0,00
3.3.90.30.00 - 17590000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	15.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.079,27	0,00	0,00	20.079,27	9.920,73	5.000,00
3.3.90.39.00 - 17200000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.079,27	0,00	20.079,27	0,00	9.920,73	20.000,00
3.3.90.39.00 - 17590000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**272.300,00**	**160.000,00**	**0,00**	**432.300,00**	**28.000,00**	**295.000,00**	**17.542,00**	**228.151,15**	**28.870,47**	**208.071,88**	**20.079,27**	**66.848,85**	**137.300,00**
13.392.0006.2.114 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS														
3.3.50.43.00 - 15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.31.00 - 15000000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍSTI. CIENTÍFICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.90.36.00 - 17200000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	14.000,00	65.000,00	14.000,00	65.000,00	14.000,00	65.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	590.000,00	1.981.600,00	591.400,00	1.889.300,00	501.400,00	1.799.300,00	90.000,00	92.300,00	18.400,00
3.3.90.39.00 - 17200000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	2.000.000,00	500.000,00	250.000,00	2.250.000,00	6.500,00	2.198.975,00	-83.500,00	1.579.875,00	39.000,00	1.334.875,00	245.000,00	619.100,00	51.025,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**3.195.000,00**	**1.500.000,00**	**250.000,00**	**4.445.000,00**	**610.500,00**	**4.251.575,00**	**521.900,00**	**3.540.175,00**	**554.400,00**	**3.205.175,00**	**335.000,00**	**711.400,00**	**193.425,00**
13.392.0006.2.133 - FOMENTO E EXECUÇÃO DA AGENDA CULTURAL COMUNITÁRIA														
3.3.50.43.00 - 17190000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.60.45.00 - 17190000	SUBVENÇÃO ECONOMICA	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 17190000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00 - 17190000	OUTROS AUXILIOS FINANC. A P. FÍSICAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**64.300,00**	**0,00**	**0,00**	**64.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.300,00**
TOTAL DA UNIDADE		**3.655.600,00**	**1.660.000,00**	**250.000,00**	**5.065.600,00**	**638.500,00**	**4.546.575,00**	**539.442,00**	**3.768.326,15**	**583.270,47**	**3.413.246,88**	**355.079,27**	**778.248,85**	**519.025,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**3.655.600,00**	**1.660.000,00**	**250.000,00**	**5.065.600,00**	**638.500,00**	**4.546.575,00**	**539.442,00**	**3.768.326,15**	**583.270,47**	**3.413.246,88**	**355.079,27**	**778.248,85**	**519.025,00**

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO MOREIRA CARVALHO - 21/10/2026 22:28:40, ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 26/10/2026 14
Acesse em https://etcm.tce.ba.gov.br/validar/ e informe o código de validação: b9628d44-8351-46a1-bc1f-e31a0b23d03

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	
SECRETARIA:	**07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E URBANISMO**													
UNIDADE:	**02.07. - SEC. MUN. INFRA ESTRUTURA TRANSP. URBANISMO**													
15.122.0007.1.118 - AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS														
4.4.90.52.00 - 17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO PROJETO		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
15.122.0007.1.132 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.61.00 - 15000000	AQUISIÇAO DE IMOVEIS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.61.00 - 17200000	AQUISIÇAO DE IMOVEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.93.00 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	48.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.5.90.61.00 - 15000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO		**210.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**210.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**162.000,00**
15.122.0007.2.132 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	310.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	500.000,00	0,00	220.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
3.3.90.39.00 - 17200000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.850.000,00	0,00	1.520.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**3.055.000,00**	**0,00**	**2.150.000,00**	**905.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**905.000,00**
15.451.0007.1.004 - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - 17500000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.524,86	25.524,86	25.524,86	25.524,86	0,00	0,00	25.524,86	0,00	4.475,14
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	200.000,00	0,00	110.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.39.00 - 17200000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00 - 17500000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	428.771,74	0,00	428.771,74	0,00	71.228,26	500.000,00
4.4.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO		**1.409.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**1.299.000,00**	**25.524,86**	**525.524,86**	**25.524,86**	**454.296,60**	**0,00**	**428.771,74**	**25.524,86**	**71.228,26**	**773.475,14**
15.451.0007.1.012 - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO														
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
15.451.0007.1.022 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E BENS DE USO COMUM														
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO MOREIRA CARVALHO - 21/10/2026 22:28:40, ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 26/10/2026 14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam, código do documento: 0d0d44-8351-46d1-bcf1-e63a8e23c03

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO		**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**
15.451.0007.1.122 - PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 17050000	MATERIAL DE CONSUMO	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	140.129,66	0,00	140.129,66	0,00	9.870,34	0,00
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.4.90.51.00 - 17200000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	20.000,00	480.000,00	200.000,00	479.037,13	118.574,05	345.374,23	118.574,05	345.374,23	0,00	133.662,90	962.87
TOTAL DO PROJETO		**3.148.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**3.028.000,00**	**200.000,00**	**629.037,13**	**118.574,05**	**485.503,89**	**118.574,05**	**485.503,89**	**0,00**	**143.533,24**	**2.398.962,87**
15.451.0007.2.140 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS IMÓVEIS MUNICIPAIS														
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	450.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00 - 17200000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	300.000,00	0,00	15.870,00	284.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.130,00
4.4.90.52.00 - 17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**900.000,00**	**0,00**	**465.870,00**	**434.130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**434.130,00**
15.452.0007.1.010 - MELHORIA E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 17510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO		**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
15.452.0007.2.124 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.90.30.00 - 17510000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.36.00 - 17510000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 17200000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	500.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.00 - 17510000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**610.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310.000,00**
16.482.0007.1.123 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS														
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	25.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	303.733,40	0,00	303.733,40	0,00	946.266,60	0,00
TOTAL DO PROJETO		**1.350.000,00**	**0,00**	**75.500,00**	**1.274.500,00**	**0,00**	**1.250.000,00**	**0,00**	**303.733,40**	**0,00**	**303.733,40**	**0,00**	**946.266,60**	**24.500,00**
17.512.0007.1.009 - AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO														
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 17200000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO MOREIRA CARVALHO - 21/10/2026 22:28:40, ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 26/10/2026 14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6f2d144-8351-46a1-9311-ee318023d03c

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 - 17200000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO		**280.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
17.512.0007.2.023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	12.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.500.000,00	0,00	1.450.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00 - 17200000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.970.000,00	0,00	1.770.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**3.547.000,00**	**0,00**	**3.232.000,00**	**315.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315.000,00**
4.122.0007.2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	4.000.000,00	730.000,00	110.000,00	4.620.000,00	530.000,00	4.620.000,00	546.164,70	4.606.805,94	546.164,70	4.606.805,94	0,00	13.194,06	0,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.000.000,00	0,00	996.000,00	2.004.000,00	78.000,00	1.156.000,00	120.416,90	1.131.432,97	120.416,90	1.131.432,97	0,00	24.567,03	848.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.400.000,00	0,00	1.380.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92.00 - 15000000	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	12.950,00	0,00	12.950,00	0,00	12.950,00	0,00	0,00	2.050,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	1.050.000,00	90.000,00	2.460.000,00	305.000,00	2.440.370,69	339.632,80	2.268.897,29	339.632,80	2.142.350,30	126.546,99	171.473,40	19.629,31
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	1.610.000,00	0,00	1.910.000,00	310.785,92	1.861.187,33	280.122,79	1.668.847,60	314.637,78	1.528.061,68	140.785,92	192.339,73	48.812,67
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	22.800,00	2.200,00	19.800,00	2.200,00	17.600,00	2.200,00	3.000,00	7.200,00
3.3.90.36.00 - 17040000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	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
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.000.000,00	100.000,00	15.000,00	1.085.000,00	5.950,01	1.035.553,55	191.856,72	381.828,66	122.080,07	278.466,93	103.361,73	653.724,89	49.445,45
3.3.90.39.00 - 17063110	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	491.000,00	0,00	0,00	491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00
3.3.90.39.00 - 17200000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	349.800,00	850.000,00	0,00	1.199.800,00	20.748,00	1.192.725,00	20.748,00	838.645,12	0,00	817.897,12	20.748,00	354.079,88	7.075,00
3.3.90.92.00 - 15000000	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00 - 17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	14.726,29	14.726,29	14.726,29	14.726,29	0,00	5.273,71	10.000,00
4.4.90.92.00 - 15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**12.098.800,00**	**4.390.000,00**	**2.591.000,00**	**13.897.800,00**	**1.270.483,93**	**12.361.586,57**	**1.515.868,20**	**10.943.933,87**	**1.459.858,54**	**10.550.291,23**	**393.642,64**	**1.417.652,70**	**1.536.213,43**
TOTAL DA UNIDADE		**26.902.800,00**	**4.438.000,00**	**9.292.370,00**	**22.048.430,00**	**1.544.008,79**	**14.814.148,56**	**1.707.967,11**	**12.235.467,76**	**1.626.432,59**	**11.816.300,26**	**419.167,50**	**2.578.680,80**	**7.234.281,44**
TOTAL DA SECRETARIA		**26.902.800,00**	**4.438.000,00**	**9.292.370,00**	**22.048.430,00**	**1.544.008,79**	**14.814.148,56**	**1.707.967,11**	**12.235.467,76**	**1.626.432,59**	**11.816.300,26**	**419.167,50**	**2.578.680,80**	**7.234.281,44**
SECRETARIA: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
UNIDADE: 02.08. - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
20.122.0008.1.121 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS														
3.3.90.27.00 - 15000000	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GAR	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	74.600,00
TOTAL DO PROJETO		**120.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**25.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.400,00**	**79.600,00**

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO MOREIRA CARVALHO - 21/10/2026 22:28:40, ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 26/10/2026 14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9628d44-8051-46d1-bf1f-e63fad22d02d

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	
20.605.0008.1.130 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES, POÇOS E AFINS														
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DO PROJETO	**120.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
20.605.0008.2.040 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	10.000,00	140.000,00	14.665,00	136.730,00	14.665,00	136.730,00	0,00	3.270,00	
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	230.000,00	0,00	50.000,00	180.000,00	0,00	117.000,00	9.000,00	81.000,00	9.000,00	81.000,00	0,00	36.000,00	63.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	0,00	18.850,00	0,00	18.850,00	0,00	18.850,00	0,00	0,00	11.150,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.134,05	7.257,37	2.134,05	7.257,37	2.134,05	7.257,37	0,00	0,00	12.742,63
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	30.131,20	0,00	30.131,20	0,00	19.868,80	10.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.567,68	18.475,19	1.567,68	18.475,19	8.189,70	18.475,19	0,00	0,00	11.524,81
	TOTAL DA AÇÃO	**373.000,00**	**195.000,00**	**50.000,00**	**518.000,00**	**13.701,73**	**351.582,56**	**27.366,73**	**292.443,76**	**33.988,75**	**292.443,76**	**0,00**	**59.138,80**	**166.417,44**
20.605.0008.2.107 - FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
20.605.0008.2.108 - PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E AGROECOLÓGICA														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
20.608.0008.2.134 - APOIO E INCENTIVO A PSICULTURA/PEQUENOS PRODUTORES E ASSOCIAÇÕES														
3.3.50.43.00 - 15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.27.00 - 15000000	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GAR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL DA AÇÃO	**162.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE	**815.000,00**	**195.000,00**	**245.000,00**	**765.000,00**	**13.701,73**	**376.982,56**	**27.366,73**	**292.443,76**	**33.988,75**	**292.443,76**	**0,00**	**84.538,80**	**388.017,44**
	TOTAL DA SECRETARIA	**815.000,00**	**195.000,00**	**245.000,00**	**765.000,00**	**13.701,73**	**376.982,56**	**27.366,73**	**292.443,76**	**33.988,75**	**292.443,76**	**0,00**	**84.538,80**	**388.017,44**

SECRETARIA: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 02.09. - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

18.122.0009.2.069 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO MOREIRA CARVALHO - 21/10/2026 22:28:40, ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 26/10/2026 14
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb20d448-03b1-4fa1-b3f1-ee1a8902d40c

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 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	27.000,00	3.000,00	27.000,00	0,00	3.000,00	
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	18.000,00	90.000,00	9.000,00	81.000,00	9.000,00	81.000,00	0,00	9.000,00	50.000
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	29.700,00	2.700,00	21.600,00	5.400,00	21.600,00	0,00	8.100,00	300
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000
TOTAL DA AÇÃO		**256.000,00**	**20.000,00**	**30.000,00**	**246.000,00**	**18.000,00**	**149.700,00**	**14.700,00**	**129.600,00**	**17.400,00**	**129.600,00**	**0,00**	**20.100,00**	**96.300,00**
18.541.0009.2.104 - GESTÃO AMBIENTAL: REDUÇÃO DE QUEIMADAS E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000
TOTAL DA AÇÃO		**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**
18.541.0009.2.105 - AÇÕES DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS NATURAIS														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000
TOTAL DA AÇÃO		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
18.541.0009.2.106 - GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE SONORA AMBIENTAL														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000
TOTAL DA AÇÃO		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
18.541.0009.2.136 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "PRESERVAR PARA NÃO FALTAR"														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000
TOTAL DA AÇÃO		**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
TOTAL DA UNIDADE		**378.000,00**	**20.000,00**	**30.000,00**	**368.000,00**	**18.000,00**	**149.700,00**	**14.700,00**	**129.600,00**	**17.400,00**	**129.600,00**	**0,00**	**20.100,00**	**218.300,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**378.000,00**	**20.000,00**	**30.000,00**	**368.000,00**	**18.000,00**	**149.700,00**	**14.700,00**	**129.600,00**	**17.400,00**	**129.600,00**	**0,00**	**20.100,00**	**218.300,00**
TOTAL DO ÓRGÃO		**44.851.200,00**	**9.839.000,00**	**11.157.370,00**	**43.532.830,00**	**2.553.847,98**	**29.969.595,80**	**3.187.067,43**	**23.175.218,66**	**3.099.684,72**	**22.188.265,41**	**986.953,25**	**6.794.377,14**	**13.563.234,20**

ÓRGÃO: **3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MASCOTE**

SECRETARIA: **10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

UNIDADE: **03.01. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.122.0010.1.120 - AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS

4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO MOREIRA CARVALHO - 21/10/2026 22:28:40, ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 26/10/2026 14
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/portal/validaDocumento documento: 0962044e83514a1-b3f1-ee31e80b3d3

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		**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.122.0010.2.027 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	800.000,00	0,00	300.000,00	500.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	17.000,00	480.000,00
3.1.90.11.00 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.000.000,00	0,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00	117.000,00	9.000,00	87.000,00	9.000,00	87.000,00	0,00	30.000,00	383.000,00
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	84.000,00
3.1.90.91.00 - 15001002	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00 - 15001002	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 - 15001002	DIÁRIAS - CIVIL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	12.950,00	131.350,00	12.950,00	131.350,00	12.950,00	130.600,00	750,00	0,00	48.650,00
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	123.233,84	1.949.741,66	158.398,51	1.796.483,70	163.169,44	1.696.946,97	99.536,73	153.257,96	50.258,34
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	35.435,50	400.058,65	8.303,38	290.993,71	0,00	282.690,33	8.303,38	109.064,94	99.941,35
3.3.90.33.00 - 15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	30.000,00	150.000,00	14.756,75	127.791,52	14.756,75	127.791,52	0,00	22.208,48	100.000,00
3.3.90.36.00 - 15001002	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.091.000,00	0,00	0,00	1.091.000,00	39.731,20	894.385,68	21.804,24	609.053,09	131.132,60	563.928,17	45.124,92	285.332,59	196.614,32
3.3.90.39.00 - 17040000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 - 17200000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	0,00	350.000,00	35.000,00	315.000,00	0,00	286.731,27	0,00	208.278,77	0,00	208.278,77	0,00	78.452,50	28.268,73
3.3.90.92.00 - 15001002	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 - 15001002	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**5.831.000,00**	**1.900.000,00**	**1.875.000,00**	**5.856.000,00**	**241.350,54**	**4.361.767,26**	**225.212,88**	**3.266.450,79**	**331.008,79**	**3.112.735,76**	**153.715,03**	**1.095.316,47**	**1.494.232,74**
10.125.0010.2.013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00 - 15001002	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
10.301.0010.1.013 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE														
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15001002	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00 - 16000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	0,00	36.098,66	0,00	14.939,11	0,00	14.939,11	0,00	21.159,55	13.901,34
4.4.90.51.00 - 16590000	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
4.4.90.51.00 - 17200000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	15.870,00	0,00	15.870,00	0,00	15.860,77	0,00	15.860,77	0,00	15.860,77	0,00	0,00	9,23
4.4.90.61.00 - 15001002	AQUISIÇAO DE IMOVEIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.5.90.61.00 - 15001002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO PROJETO		**188.700,00**	**55.870,00**	**25.000,00**	**219.570,00**	**0,00**	**51.959,43**	**0,00**	**30.799,88**	**0,00**	**30.799,88**	**0,00**	**21.159,55**	**167.610,57**
10.301.0010.1.135 - IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE														

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO MOREIRA CARVALHO - 21/10/2026 22:28:40, ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 26/10/2026 14
Acesse em https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validaDocumento/ com o código do documento: 06204d44-8551-46d1-bf1f-e31a802336d3

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 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 - 15001002	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO		**70.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
10.301.0010.1.138 - REFORMA, CONSERVAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE														
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 15001002	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
10.301.0010.2.028 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	731.000,00	1.700.000,00	0,00	2.431.000,00	100.000,00	2.404.030,20	182.533,71	2.286.701,09	246.616,67	2.227.165,23	59.535,86	117.329,11	26.968,80
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	595.000,00	1.330.000,00	100.000,00	1.825.000,00	250.000,00	1.816.000,00	369.308,28	1.745.515,22	245.796,16	1.546.655,29	198.859,93	70.484,78	9.000,00
3.1.90.04.00 - 16050000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	210.000,00	0,00	59.104,69	0,00	59.104,69	0,00	150.895,31	90.000,00
3.1.90.04.00 - 16210000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	100.000,00	110.000,00	71.600,00	138.400,00	0,00	138.000,00	0,00	134.118,14	0,00	134.118,14	0,00	3.881,86	400,00
3.1.90.11.00 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.000.000,00	0,00	150.000,00	850.000,00	0,00	500.000,00	0,00	250.466,70	35.978,24	229.285,66	21.181,04	249.533,30	350.000,00
3.1.90.11.00 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.300.000,00	50.000,00	0,00	1.350.000,00	50.000,00	1.350.000,00	179.922,54	1.132.482,28	136.403,68	1.047.323,65	85.158,63	217.517,72	
3.1.90.11.00 - 16050000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	220.000,00	0,00	93.412,81	13.489,11	93.412,81	0,00	126.587,19	60.000,00
3.1.90.11.00 - 16210000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	0,00	350.000,00	80.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	245.973,86	0,00	245.973,86	0,00	24.026,14	
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440.000,00	0,00	300.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286.000,00	0,00	86.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	20.165,39	0,00	20.165,39	0,00	179.834,61	
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	500.000,00	50.000,00	502.000,00	0,00	471.500,00	8.000,14	307.341,44	8.000,14	307.341,44	0,00	164.158,56	30.500,00
3.3.90.30.00 - 16210000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	20.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	4.355,75	41.102,40	4.355,75	41.102,40	0,00	28.897,60	
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	6.000,00	60.000,00	0,00	66.000,00	0,00	60.508,81	646,00	23.009,06	646,00	23.009,06	0,00	37.499,75	5.491,19
3.3.90.39.00 - 16210000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	100.000,00	100,00	100.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	9,76	0,00	9,76	0,00	90,24	
3.3.90.46.00 - 15001002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.48.00 - 15001002	OUTROS AUXILIOS FINANC. A P. FÍSICAS	156.000,00	70.000,00	0,00	226.000,00	2.200,00	206.800,00	11.000,00	99.733,33	11.000,00	95.333,33	4.400,00	107.066,67	19.200,00
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		**5.505.000,00**	**4.220.100,00**	**1.041.600,00**	**8.683.500,00**	**402.200,00**	**7.916.939,01**	**755.766,42**	**6.439.136,17**	**702.285,75**	**6.070.000,71**	**369.135,46**	**1.477.802,84**	**766.568,99**
10.301.0010.2.041 - GESTÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	241.680,39	0,00	166.844,59	74.835,80	258.319,61	0,00
3.1.90.04.00 - 16050000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	340.000,00	50.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	375.894,80	47.756,22	351.400,24	24.494,56	14.105,20	0,00
3.1.90.11.00 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO MOREIRA CARVALHO - 21/10/2026 22:28:40, ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 26/10/2026 14
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9620d44-8351-46a1-b5f1-e63fa8023303

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.14.00 - 15001002	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00 - 16000000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	12.304,19	0,00	12.304,19	0,00	7.695,81	10.000,00
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	317.000,00	58.750,00	200.000,00	175.750,00	105.750,00	175.750,00	0,00	36.474,84	0,00	36.474,84	0,00	139.275,16	0,00
3.3.90.30.00 - 16210000	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 16000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	250.000,00	0,00	75.200,09	174.799,91	0,00	131.000,00	8.000,00	89.890,00	8.000,00	89.890,00	0,00	41.110,00	43.799,91
3.3.90.92.00 - 15001002	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.765,36	0,00	2.765,36	0,00	2.765,36	0,00	0,00	3.234,64
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00	250.000,00	0,00	270.000,00	66.081,92	105.296,76	0,00	39.214,84	0,00	39.214,84	0,00	66.081,92	164.703,24
TOTAL DA AÇÃO		**1.755.600,00**	**363.750,00**	**469.200,09**	**1.650.149,91**	**171.831,92**	**1.324.812,12**	**8.000,00**	**798.224,42**	**55.756,22**	**698.894,06**	**99.330,36**	**526.587,70**	**325.337,79**
10.301.0010.2.059 - GESTÃO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE - E-MULTI - (NASF)														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	-150.000,00	450.000,00	45.600,00	259.672,00	45.600,00	259.672,00	0,00	190.328,00	150.000,00
3.1.90.11.00 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 16000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 16000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**911.000,00**	**0,00**	**249.000,00**	**662.000,00**	**-150.000,00**	**450.000,00**	**45.600,00**	**259.672,00**	**45.600,00**	**259.672,00**	**0,00**	**190.328,00**	**212.000,00**
10.301.0010.2.065 - GERENCIAMENTO DO CONSÓRCIO DA SAÚDE														
3.1.71.70.00 - 15001002	PART. EM CONSÓRCIO PÚBLICO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	170.000,00	11.173,97	125.293,70	11.173,97	125.293,70	0,00	44.706,30	30.000,00
3.3.71.70.00 - 15001002	PART. EM CONSÓRCIO PÚBLICO	300.000,00	0,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.71.70.00 - 15001002	PART. EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**502.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**252.000,00**	**0,00**	**170.000,00**	**11.173,97**	**125.293,70**	**11.173,97**	**125.293,70**	**0,00**	**44.706,30**	**82.000,00**
10.301.0010.2.071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	5.000,00	50.000,00	0,00	55.000,00	0,00	50.000,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	30.800,00	5.000,00
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15001002	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO MOREIRA CARVALHO - 21/10/2026 22:28:40, ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 26/10/2026 14
Acesse em https://tce.ba.gov.br/verificador-de-documentos/ com Código do documento: 5b0c0d44-8351-4fd1-3f1-ee3-a8d2-2c07

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 - 16000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		**24.000,00**	**50.000,00**	**8.000,00**	**66.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**19.200,00**	**0,00**	**19.200,00**	**0,00**	**30.800,00**	**16.000,00**
10.301.0010.2.137 - GESTÃO DAS AÇÕES DE INFORMATIZAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.40.00 - 15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM/	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
10.301.0010.2.142 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE)														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00 - 15001002	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
10.302.0010.1.128 - REQUALIFICAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CASA DE PARTO														
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00 - 15001002	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO PROJETO		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
10.302.0010.2.067 - GESTÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD														
3.3.90.33.00 - 15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00 - 16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 15001002	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	98.020,00	0,00	75.000,00	23.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.020,00
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 16210000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	30.000,00	0,00	28.842,00	6.006,00	28.842,00	0,00	1.158,00	5.000,00
3.3.90.48.00 - 15001002	OUTROS AUXILIOS FINANC. A P. FÍSICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	3.750,00	
3.3.90.48.00 - 16000000	OUTROS AUXILIOS FINANC. A P. FÍSICAS	40.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.48.00 - 16210000	OUTROS AUXILIOS FINANC. A P. FÍSICAS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.090,00	670,00	3.090,00	0,00	410,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**208.020,00**	**38.500,00**	**165.000,00**	**81.520,00**	**0,00**	**43.500,00**	**0,00**	**33.182,00**	**6.676,00**	**33.182,00**	**0,00**	**10.318,00**	**38.020,00**
10.302.0010.2.070 - GESTÃO DAS AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIA E EMERGÊNCIA														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 - 16050000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO MOREIRA CARVALHO - 21/10/2026 22:28:40, ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 26/10/2026 14
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0f20d14-8351-46a1-5311-ee31a803d03

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	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 - 16050000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.85.00 - 16000000	CONTRATO DE GESTÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 15001002	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 16210000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		**263.200,00**	**0,00**	**234.200,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.000,00**
10.302.0010.2.081 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CASA DE PARTO														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.85.00 - 15001002	CONTRATO DE GESTÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 - 15001002	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**42.200,00**	**0,00**	**18.200,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**
10.302.0010.2.143 - GESTÃO DAS AÇÕES DO RAPS (REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL)														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**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**
10.303.0010.2.026 - GESTÃO DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA														

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO MOREIRA CARVALHO - 21/10/2026 22:28:49, ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 26/10/2026 14
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9062b0d4-8351-46d1-b3fc-ee61a802a10c

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 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	51.000,00	100.000,00	51.000,00	0,00	50.136,60	0,00	19.519,70	3.300,00	19.519,70	0,00	30.616,90	863,40
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	55.000,00	10.264,50	51.251,50	10.264,50	51.251,50	0,00	3.748,50	5.000,00
3.3.90.30.00 - 16210000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	45.000,00	5.641,50	41.803,50	5.641,50	41.803,50	0,00	3.196,50	0,00
3.3.90.32.00 - 15001002	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.32.00 - 16000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**270.000,00**	**96.000,00**	**150.000,00**	**216.000,00**	**15.000,00**	**150.136,60**	**15.906,00**	**112.574,70**	**19.206,00**	**112.574,70**	**0,00**	**37.561,90**	**65.863,40**
10.303.0010.2.031 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	500.000,00	0,00	150.000,00	350.000,00	-100.000,00	350.000,00	34.005,60	216.978,60	34.005,60	216.978,60	0,00	133.021,40	0,00
3.1.90.11.00 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00
3.1.90.11.00 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	150.000,00	7.549,80	70.884,24	7.549,80	70.884,24	0,00	79.115,76	50.000,00
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	31.388,96	0,00	31.388,96	0,00	31.388,96	0,00	0,00	18.611,04
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	27.000,00	6.750,00	27.000,00	0,00	3.000,00	20.000,00
3.3.90.92.00 - 15001002	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**1.116.000,00**	**50.000,00**	**354.000,00**	**812.000,00**	**-100.000,00**	**571.388,96**	**41.555,40**	**346.251,80**	**48.305,40**	**346.251,80**	**0,00**	**225.137,16**	**240.611,04**
10.303.0010.2.057 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	1.949,91	50,09	0,00	50,09	0,00	50,09	0,00	50,09	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15001002	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**60.600,00**	**0,00**	**20.149,91**	**40.450,09**	**0,00**	**50,09**	**0,00**	**50,09**	**0,00**	**50,09**	**0,00**	**0,00**	**40.400,00**
10.303.0010.2.139 - GESTÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO e TERAPEUTICO														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO MOREIRA CARVALHO - 21/10/2026 22:28:40, ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 26/10/2026 14
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b0d44-8b51e46d1-b5f1e3a8e22803

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 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**
10.304.0010.1.131 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES														
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00 - 15001002	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO PROJETO		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
10.304.0010.2.030 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS														
3.1.90.04.00 - 16040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00	75.000,00	425.000,00	39.329,35	370.123,88	39.329,35	370.123,88	0,00	54.876,12	0,00
3.1.90.11.00 - 16040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00	80.847,95	730.004,83	80.847,95	730.004,83	0,00	39.995,17	0,00
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**951.000,00**	**425.000,00**	**0,00**	**1.376.000,00**	**75.000,00**	**1.195.000,00**	**120.177,30**	**1.100.128,71**	**120.177,30**	**1.100.128,71**	**0,00**	**94.871,29**	**181.000,00**
10.304.0010.2.091 - GESTÕES DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	30.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	2.745,00	55.960,20	2.745,00	55.960,20	0,00	24.039,80	0,00
3.1.90.11.00 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	500.000,00	0,00	412.000,00	88.000,00	0,00	60.000,00	9.005,46	17.616,40	9.005,46	17.616,40	0,00	42.383,60	28.000,00
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - 16000000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**701.000,00**	**50.000,00**	**544.000,00**	**207.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**11.750,46**	**73.576,60**	**11.750,46**	**73.576,60**	**0,00**	**66.423,40**	**67.000,00**
10.305.0010.2.032 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04.00 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	29.033,10	0,00	29.033,10	0,00	20.966,90	0,00
3.1.90.11.00 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.000.000,00	0,00	750.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.1.90.11.00 - 16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	400.000,00	0,00	350.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	13.972,50	0,00	13.972,50	0,00	36.027,50	0,00
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
3.1.90.13.00 - 16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO MOREIRA CARVALHO - 21/10/2026 22:28:40, ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 26/10/2026 14
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6520d44-8351-46a1-b351-e31a80236d63

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.3.90.14.00 - 16000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		**1.780.000,00**	**50.000,00**	**1.250.000,00**	**580.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**43.005,60**	**0,00**	**43.005,60**	**0,00**	**56.994,40**	**480.000,00**
10.305.0010.2.051 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS														
3.1.90.11.00 - 15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	38.902,33	338.038,61	38.902,33	338.038,61	0,00	11.961,39	
3.1.90.11.00 - 16040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	910.800,00	0,00	0,00	910.800,00	0,00	350.000,00	19.462,05	182.175,55	19.462,05	182.175,55	0,00	167.824,45	560.800,00
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**1.108.800,00**	**350.000,00**	**5.000,00**	**1.453.800,00**	**0,00**	**700.000,00**	**58.364,38**	**520.214,16**	**58.364,38**	**520.214,16**	**0,00**	**179.785,84**	**753.800,00**
10.331.0010.2.050 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - VISAT														
3.1.90.04.00 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00 - 15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 15001002	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**
TOTAL DA UNIDADE		**21.808.120,00**	**7.649.220,00**	**6.808.350,00**	**22.648.990,00**	**655.382,46**	**17.225.553,47**	**1.293.506,81**	**13.167.760,62**	**1.410.304,27**	**12.545.579,77**	**622.180,85**	**4.057.792,85**	**5.423.436,53**
TOTAL DA SECRETARIA		**21.808.120,00**	**7.649.220,00**	**6.808.350,00**	**22.648.990,00**	**655.382,46**	**17.225.553,47**	**1.293.506,81**	**13.167.760,62**	**1.410.304,27**	**12.545.579,77**	**622.180,85**	**4.057.792,85**	**5.423.436,53**
TOTAL DO ÓRGÃO		**21.808.120,00**	**7.649.220,00**	**6.808.350,00**	**22.648.990,00**	**655.382,46**	**17.225.553,47**	**1.293.506,81**	**13.167.760,62**	**1.410.304,27**	**12.545.579,77**	**622.180,85**	**4.057.792,85**	**5.423.436,53**

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

SECRETARIA: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

UNIDADE: 04.01. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

12.122.0011.1.119 - AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS														
4.4.90.52.00 - 15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO PROJETO		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
12.122.0011.2.117 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESCOLA DE INGLÊS "LANGUAGE SCHOOL"														
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO MOREIRA CARVALHO - 21/10/2026 22:28:40, ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 26/10/2026 14
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9629d44-8851-4e46-bff1-ee2a8023d03

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 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**
12.122.0011.2.141 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
3.1.90.04.00 - 15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 - 15001001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.13.00 - 15001001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.1.90.94.00 - 15001001	IDENIZAÇOES RESTITUIÇOES TRABALHIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	17.718,72	0,00	17.718,72	0,00	17.718,72	0,00	0,00	2.281,28
3.3.90.14.00 - 15001001	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.00 - 15001001	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	300.000,00	0,00	260.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.40.00 - 15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM/	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 - 15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**557.000,00**	**20.000,00**	**280.000,00**	**297.000,00**	**0,00**	**17.718,72**	**0,00**	**17.718,72**	**0,00**	**17.718,72**	**0,00**	**0,00**	**279.281,28**
12.126.0011.1.021 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS TECNOLÓGICOS														
3.3.90.30.00 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 15001001	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 - 15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO		**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**
12.331.0011.2.103 - APOIO À SAÚDE MENTAL E FÍSICA DE EDUCADORES E ALUNOS														
3.1.90.04.00 - 15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 - 15001001	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
12.364.0011.1.019 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO														
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00 - 17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO		**300.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
12.364.0011.2.110 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00 - 17200000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**300.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**
TOTAL DA UNIDADE		**1.522.000,00**	**20.000,00**	**540.000,00**	**1.002.000,00**	**0,00**	**17.718,72**	**0,00**	**17.718,72**	**0,00**	**17.718,72**	**0,00**	**0,00**	**984.281,28**

UNIDADE: 04.02. - SUPERINTENDENCIA DE ESPORTE

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO MOREIRA CARVALHO - 21/10/2026 22:28:40, ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 26/10/2026 14
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/portal/validaDocumento e informe o código do documento: b9625d44-8331-46a1-b2d1-ee31e4023d03

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	
27.122.0012.2.062 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SUPERINTENDENCIA DE ESPORTE														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	100.000,00	0,00	1.000,00	99.000,00	5.000,00	50.000,00	7.150,00	46.050,00	7.150,00	46.050,00	0,00	3.950,00	49.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.509,50	0,00	6.509,50	0,00	3.490,50	40.000,00
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	25.000,00	20.000,00	35.000,00	15.000,00	30.000,00	14.196,80	24.293,40	14.196,80	24.293,40	0,00	5.706,60	5.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - 17200000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**269.000,00**	**165.000,00**	**21.000,00**	**413.000,00**	**20.000,00**	**217.000,00**	**21.346,80**	**203.852,90**	**21.346,80**	**146.852,90**	**57.000,00**	**13.147,10**	**196.000,00**
27.812.0012.1.115 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS														
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.600,00	18.000,00	3.600,00	18.000,00	0,00	14.400,00	3.600,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO		**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**3.600,00**	**18.000,00**	**3.600,00**	**18.000,00**	**0,00**	**14.400,00**	**3.600,00**	**0,00**	**52.000,00**
27.812.0012.1.117 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL														
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO		**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
27.812.0012.1.137 - REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS ESPORTIVOS														
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	14.400,00	60.000,00
4.4.90.51.00 - 17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DO PROJETO		**400.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**380.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**5.600,00**	**0,00**	**5.600,00**	**0,00**	**14.400,00**	**360.000,00**
27.812.0012.2.058 - PROMOÇÃO DOS JOGOS DESPORTIVOS														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.31.00 - 15000000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍSTI. CIENTÍFICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00 - 15000000	OUTROS AUXILIOS FINANC. A P. FÍSICAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**110.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**
TOTAL DA UNIDADE		**919.000,00**	**165.000,00**	**46.000,00**	**1.038.000,00**	**23.600,00**	**255.000,00**	**24.946,80**	**227.452,90**	**21.346,80**	**166.852,90**	**60.600,00**	**27.547,10**	**783.000,00**
UNIDADE: 04.03. - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12.122.0013.1.020 - AMPLIAÇÃO DE ACERVOS LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS NA REDE MUNICIPAL														
3.3.90.39.00 - 15001001	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 - 15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO MOREIRA CARVALHO - 21/10/2026 22:28:40, ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 26/10/2026 14
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/prepara/DocStream/Consulta/documento/bb520d44835f-46a1-b3f1-ee618e5023d0

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	
12.122.0013.2.015 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE														
3.1.90.04.00 - 15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - 15510000	MATERIAL DE CONSUMO	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
4.4.90.52.00 - 15510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
12.122.0013.2.017 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO														
3.1.90.11.00 - 15001001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00 - 15001001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	15.000,00	485.000,00	0,00	400.000,00	0,00	388.402,50	0,00	388.402,50	0,00	11.597,50	85.000,00
3.3.90.34.00 - 15001001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00 - 15001001	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 15001001	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	250.000,00	181.000,00	0,00	431.000,00	1.000,00	429.300,00	30.483,40	322.404,34	59.728,90	292.704,34	29.700,00	106.895,66	1.700,00
3.3.90.40.00 - 15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.41.00 - 15001001	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.46.00 - 15001001	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.49.00 - 15001001	AUXILIO-TRANSPORTE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
4.4.90.52.00 - 15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**871.000,00**	**181.000,00**	**15.000,00**	**1.037.000,00**	**1.000,00**	**829.300,00**	**30.483,40**	**710.806,84**	**59.728,90**	**681.106,84**	**29.700,00**	**118.493,16**	**207.700,00**
12.125.0013.2.021 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO														
3.1.90.04.00 - 15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00 - 15001001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - 15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
12.128.0013.2.116 - EXECUÇÃO DE POLITICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPES GESTORAS, DOCENTES E PEDAGÓGICAS														
3.1.90.04.00 - 15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - 15500000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15001001	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00 - 15400000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.3.90.39.00 - 15500000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	100.000,00	0,00	88.000,00	12.000,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL DA AÇÃO		**352.000,00**	**0,00**	**188.000,00**	**164.000,00**	**0,00**	**11.200,00**	**0,00**	**11.200,00**	**0,00**	**11.200,00**	**0,00**	**0,00**	**152.800,00**
12.306.0013.2.016 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	126.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	69.300,50	69.300,50	22.437,00	22.437,00	46.863,50	4.699,50	0,00
3.3.90.30.00 - 15500000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	238.000,00	85.000,00	453.000,00	12.105,00	452.105,00	-8.966,70	355.978,95	16.900,00	355.978,95	0,00	96.126,05	895,00
3.3.90.30.00 - 15520000	MATERIAL DE CONSUMO	491.800,00	0,00	11.000,00	480.800,00	57.500,00	343.500,00	13.401,14	274.685,48	13.401,14	274.685,48	0,00	68.814,52	137.300,00
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	120.000,00	0,00	130.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO MOREIRA CARVALHO - 21/10/2026 22:28:40, ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 26/10/2026 14
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm-web/validarDocumento, Código do documento: b0620d14-8351-46a6-b3f1-ee31a803d0d3

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		**1.001.800,00**	**358.000,00**	**222.000,00**	**1.137.800,00**	**143.605,00**	**989.605,00**	**73.734,94**	**819.964,93**	**52.738,14**	**773.101,43**	**46.863,50**	**169.640,07**	**148.195,00**
12.361.0013.1.124 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UNIDADES ESCOLARES- FUNDAMENTAL														
3.3.90.30.00 - 15420000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15001001	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00 - 15001001	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.554,36	19.554,36	0,00	0,00	19.554,36	445,64	0,00
4.4.90.51.00 - 15400000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15420000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	423.000,00	13.000,00	410.000,00	-19.180,00	390.820,00	0,00	380.076,00	0,00	380.076,00	0,00	10.744,00	19.180,00
4.4.90.51.00 - 15430000	OBRAS E INSTALAÇÕES	521.300,00	0,00	490.000,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00
4.4.90.51.00 - 17200000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4.5.90.61.00 - 15001001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO		**871.300,00**	**463.000,00**	**703.000,00**	**631.300,00**	**20.820,00**	**430.820,00**	**19.554,36**	**399.630,36**	**0,00**	**380.076,00**	**19.554,36**	**31.189,64**	**200.480,00**
12.361.0013.1.127 - REQUALIFICAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES														
3.3.90.39.00 - 15001001	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00 - 15400000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15430000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO		**700.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
12.361.0013.2.120 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.04.00 - 15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	100.000,00	132.000,00	0,00	232.000,00	30.000,00	232.000,00	31.474,38	228.680,61	31.474,38	228.680,61	0,00	3.319,39	0,00
3.1.90.04.00 - 15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	230.000,00	2.635.000,00	229.552,69	2.629.449,57	229.552,69	2.629.449,57	0,00	5.550,43	65.000,00
3.1.90.04.00 - 15401072	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	103.568,16	103.568,16	103.568,16	103.568,16	0,00	46.431,84	0,00
3.1.90.04.00 - 15411070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	1.704.000,00	383.000,00	702.000,00	1.385.000,00	260.000,00	1.385.000,00	259.097,05	1.381.204,91	259.097,05	1.381.204,91	0,00	3.795,09	0,00
3.1.90.04.00 - 15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	0,00	150.000,00	51.000,00	99.000,00	-51.000,00	99.000,00	0,00	98.753,90	0,00	98.753,90	0,00	246,10	0,00
3.1.90.04.00 - 15421072	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	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
3.1.90.04.00 - 15430000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	0,00	500.000,00	405.000,00	95.000,00	-140.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15001001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	200.000,00	400.000,00	0,00	600.000,00	180.000,00	597.000,00	162.041,69	526.079,38	162.041,69	526.079,38	0,00	70.920,62	3.000,00
3.1.90.11.00 - 15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	600.000,00	6.700.000,00	518.461,91	6.580.753,92	518.461,91	6.580.753,92	0,00	119.246,08	1.300.000,00
3.1.90.11.00 - 15401072	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	204.007,44	204.007,44	204.007,44	204.007,44	0,00	45.992,56	0,00
3.1.90.11.00 - 15411070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	0,00	2.562.000,00	0,00	2.562.000,00	205.000,00	2.562.000,00	203.311,45	2.556.398,87	203.311,45	2.556.398,87	0,00	5.601,13	0,00
3.1.90.11.00 - 15421070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	900.000,00	0,00	570.000,00	330.000,00	-18.000,00	312.000,00	0,00	311.294,16	0,00	311.294,16	0,00	705,84	18.000,00
3.1.90.11.00 - 15421072	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	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
3.1.90.11.00 - 15430000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	140.000,00	1.090.000,00	130.633,90	1.080.202,62	130.633,90	1.080.202,62	0,00	9.797,38	0,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15001001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.000,00
3.1.90.13.00 - 15401070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.780.000,00	0,00	400.000,00	1.380.000,00	0,00	1.000.000,00	15.039,18	74.062,70	15.039,18	74.062,70	0,00	925.937,30	380.000,00
3.1.90.13.00 - 15411070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	5.000,00
3.1.90.13.00 - 15421070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.800,00	0,00	141.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15430000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO MOREIRA CARVALHO - 21/10/2026 22:28:40, ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 26/10/2026 14
Acesse em https://etcm.tce.ba.gov.br/validar/validarDocumento com o código do documento: b6e20d14-e833-46a1-b3d1-e3318a023d03

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 - 15001001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00 - 15001001	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.100,00	13.100,00	2.100,00	13.100,00	2.100,00	13.100,00	0,00	0,00	6.900,00
3.3.90.30.00 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	125.000,00	84.000,00	641.000,00	341.296,00	631.296,00	142.752,91	334.959,46	242.992,67	334.959,46	0,00	296.336,54	9.704,00
3.3.90.30.00 - 15400000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	11.862,54	0,00	11.862,54	0,00	3.137,46	15.000,00
3.3.90.30.00 - 15460000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	164.692,44	20.000,00	144.692,44	0,00	144.520,47	0,00	143.515,46	0,00	143.515,46	0,00	1.005,01	179,98
3.3.90.30.00 - 15500000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	793.000,00	0,00	793.000,00	118.000,00	793.000,00	75.894,17	692.602,50	93.430,10	662.151,13	30.451,37	100.397,50	0,00
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - 15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	14.000,00	0,00	4.441,27	0,00	4.441,27	0,00	9.558,73	6.000,00
3.3.90.34.00 - 15001001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.35.00 - 15001001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00 - 15001001	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	4.000,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	26,54	256,08	26,54	256,08	0,00	743,92	0,00
3.3.90.39.00 - 15001001	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	2.500.000,00	0,00	276.000,00	2.224.000,00	0,00	1.039.070,00	21.144,03	782.975,50	48.289,69	781.085,50	1.890,00	256.094,50	1.184.930,00
3.3.90.39.00 - 15500000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	226.600,00	0,00	119.000,00	107.600,00	0,00	107.000,00	39,81	65.000,49	39,81	65.000,49	0,00	41.999,51	600,00
3.3.90.39.00 - 17200000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	146.000,00	0,00	101.860,00	0,00	101.860,00	0,00	44.140,00	4.000,00
3.3.90.40.00 - 15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00 - 15001001	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00 - 15520000	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	1.000,00	11.000,00	0,00	12.000,00	0,00	10.500,97	0,00	10.500,97	0,00	10.500,97	0,00	0,00	1.499,03
4.4.90.52.00 - 15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	12.208,84	4.215,00	12.208,84	0,00	2.791,16	5.000,00
4.4.90.52.00 - 15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	330.000,00	5.700,00	324.300,00	-1.000,00	323.300,00	0,00	322.930,60	0,00	322.930,60	0,00	369,40	1.000,00
4.4.90.52.00 - 15460000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	20.000,00	3.000,00	17.000,00	0,00	12.679,84	0,00	12.679,84	0,00	12.679,84	0,00	0,00	4.320,16
TOTAL DA AÇÃO		**19.031.400,00**	**7.356.692,44**	**2.777.500,00**	**23.610.592,44**	**2.296.396,00**	**20.513.367,28**	**2.103.145,31**	**18.324.249,79**	**2.252.281,66**	**18.287.908,42**	**36.341,37**	**2.189.117,49**	**3.097.225,16**
12.365.0013.1.125 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UNIDADES ESCOLARES- PRÉ ESCOLA														
3.3.90.39.00 - 15001001	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00 - 15410000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00 - 15420000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 - 15001001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO		**410.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**
12.365.0013.1.126 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UNIDADES ESCOLARES- CRECHE														
3.3.90.30.00 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00 - 15410000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00 - 15420000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	10.000,00	170.000,00	40.000,00	-1.000,00	39.000,00	0,00	38.457,41	0,00	38.457,41	0,00	542,59	1.000,00
4.5.90.61.00 - 15001001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO PROJETO		**420.000,00**	**10.000,00**	**170.000,00**	**260.000,00**	**-1.000,00**	**39.000,00**	**0,00**	**38.457,41**	**0,00**	**38.457,41**	**0,00**	**542,59**	**221.000,00**
12.365.0013.1.134 - AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR														
4.4.90.52.00 - 15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	199.300,00	0,00	120.000,00	79.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.300,00
4.4.90.52.00 - 15410000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO MOREIRA CARVALHO - 21/10/2026 22:28:40, ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 26/10/2026 14
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/verificador.seam, código do documento: 0b0e0244-9351-4fd1-b3fb-ed1f8023d03

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
4.4.90.52.00 - 15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	501.794,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.794,09	38.205,91
TOTAL DO PROJETO		**839.300,00**	**0,00**	**120.000,00**	**719.300,00**	**0,00**	**501.794,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**501.794,09**	**217.505,91**
12.365.0013.2.111 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE														
3.1.90.04.00 - 15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	95.000,00	245.000,00	93.975,57	231.435,15	93.975,57	231.435,15	0,00	13.564,85	0,00
3.1.90.11.00 - 15001001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	100.000,00	0,00	76.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.1.90.11.00 - 15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.11.00 - 15411070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	900.000,00	0,00	899.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00 - 15421070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	0,00	1.532.000,00	0,00	1.532.000,00	150.000,00	1.522.000,00	148.647,75	1.517.110,30	148.647,75	1.517.110,30	0,00	4.889,70	10.000,00
3.1.90.13.00 - 15001001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.1.90.13.00 - 15401070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.1.90.13.00 - 15411070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.000,00	0,00	179.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
3.1.90.13.00 - 15421070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	60.000,00	54.000,00	6.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00 - 15400000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	80.000,00	20.000,00	160.000,00	154.776,00	154.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.776,00	5.224,00
3.3.90.30.00 - 15500000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15420000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15500000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	100.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 - 15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	81.000,00	22.500,00	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO		**2.792.000,00**	**1.998.000,00**	**2.446.500,00**	**2.343.500,00**	**349.776,00**	**1.980.276,00**	**242.623,32**	**1.807.045,45**	**242.623,32**	**1.807.045,45**	**0,00**	**173.230,55**	**363.224,00**
12.365.0013.2.112 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA														
3.1.90.04.00 - 15421072	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - 15001001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	100.000,00	0,00	67.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.1.90.11.00 - 15411070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.000.000,00	0,00	994.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11.00 - 15421072	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15001001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.1.90.13.00 - 15411070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - 15421072	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - 15410000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00 - 15500000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15410000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.00 - 15420000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	493.000,00	0,00	493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15500000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - 15410000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**2.395.000,00**	**15.000,00**	**1.989.000,00**	**421.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**421.000,00**
12.365.0013.2.123 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL NAS UNIDADES ESCOLARES														
3.1.90.04.00 - 15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO MOREIRA CARVALHO - 21/10/2026 22:28:40, ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 26/10/2026 14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06204d44-8351-46a1-b1f1-e33a8d23d003

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)		Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
		Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.04.00 - 15430000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	100.000,00	0,00	65.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.00 - 15430000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 - 15001001	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00 - 15430000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		**360.000,00**	**0,00**	**215.000,00**	**145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.000,00**
12.365.0013.2.147 - MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR														
3.3.90.30.00 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00 - 15400000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	167.369,96	32.630,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.630,04
3.3.90.39.00 - 15400000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	200.000,00	0,00	140.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**500.000,00**	**0,00**	**307.369,96**	**192.630,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**192.630,04**
12.367.0013.1.105 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DE MASCOTE														
3.3.90.39.00 - 15001001	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00 - 15001001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00 - 15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
12.782.0013.2.014 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.90.30.00 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	120.000,00	380.000,00	150.000,00	355.000,00	140.975,87	331.770,04	140.975,87	331.770,04	0,00	23.229,96	25.000,00
3.3.90.30.00 - 15400000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	230.000,00	0,00	330.000,00	0,00	314.977,20	0,00	284.266,81	0,00	284.266,81	0,00	30.710,39	15.022,80
3.3.90.30.00 - 15420000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 - 15500000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	114.000,00	86.000,00	0,00	82.976,00	0,00	60.022,37	0,00	60.022,37	0,00	22.953,63	3.024,00
3.3.90.30.00 - 15530000	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	56.500,00	1.000,00	103.500,00	0,00	98.324,00	0,00	97.711,74	0,00	97.711,74	0,00	612,26	5.176,00
3.3.90.30.00 - 17040000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	160.345,35	0,00	160.345,35	0,00	19.654,65	
3.3.90.39.00 - 15001001	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	25.000,00	0,00	4.522,00	0,00	4.522,00	0,00	20.478,00	75.000,00
3.3.90.39.00 - 15400000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	100.000,00	330.000,00	0,00	430.000,00	0,00	377.667,60	0,00	355.874,82	0,00	355.874,82	0,00	21.792,78	52.332,40
3.3.90.39.00 - 15500000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	200.000,00	0,00	130.000,00	70.000,00	0,00	69.625,70	0,00	15.531,70	0,00	15.531,70	0,00	54.094,00	374,30
3.3.90.39.00 - 15530000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	18.000,00	1.000,00	13.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.054,00	0,00	5.054,00	0,00	946,00	
3.3.90.39.00 - 15760000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.52.00 - 15530000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO		**1.344.000,00**	**797.500,00**	**396.000,00**	**1.745.500,00**	**150.000,00**	**1.509.570,50**	**140.975,87**	**1.315.098,83**	**140.975,87**	**1.315.098,83**	**0,00**	**194.471,67**	**235.925,50**
TOTAL DA UNIDADE		**32.211.800,00**	**11.179.192,44**	**10.399.369,96**	**32.991.622,48**	**2.960.597,00**	**26.804.932,87**	**2.610.517,20**	**23.426.453,61**	**2.748.347,89**	**23.293.994,38**	**132.459,23**	**3.378.479,26**	**6.186.689,61**
TOTAL DA SECRETARIA		**34.652.800,00**	**11.364.192,44**	**10.985.369,96**	**35.031.622,48**	**2.984.197,00**	**27.077.651,59**	**2.635.464,00**	**23.671.625,23**	**2.769.694,69**	**23.478.566,00**	**193.059,23**	**3.406.026,36**	**7.953.970,89**
TOTAL DO ÓRGÃO		**34.652.800,00**	**11.364.192,44**	**10.985.369,96**	**35.031.622,48**	**2.984.197,00**	**27.077.651,59**	**2.635.464,00**	**23.671.625,23**	**2.769.694,69**	**23.478.566,00**	**193.059,23**	**3.406.026,36**	**7.953.970,89**

ÓRGÃO: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 05.01. - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

8.125.0014.2.135 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO MOREIRA CARVALHO - 21/10/2026 22:28:40, ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 26/10/2026 14
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8521446-8351-46a1-b3d1-e31180233

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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	10.000,00	160.000,00	15.849,00	155.136,06	15.849,00	155.136,06	0,00	4.863,94	40.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.799,50	0,00	1.799,50	0,00	3.200,50	11.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.634,82	0,00	3.634,82	0,00	3.634,82	0,00	1.000,00	365,18
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**271.000,00**	**0,00**	**0,00**	**271.000,00**	**10.000,00**	**174.134,82**	**15.849,00**	**165.070,38**	**15.849,00**	**165.070,38**	**0,00**	**9.064,44**	**96.865,18**
8.125.0014.2.138 - GESTÃO DAS AÇOES DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE														
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**
8.243.0014.2.128 - 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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00 - 15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**185.000,00**	**0,00**	**0,00**	**185.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185.000,00**
TOTAL DA UNIDADE		**521.000,00**	**0,00**	**0,00**	**521.000,00**	**10.000,00**	**174.134,82**	**15.849,00**	**165.070,38**	**15.849,00**	**165.070,38**	**0,00**	**9.064,44**	**346.865,18**
UNIDADE: 05.02. - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL														
8.244.0015.1.016 - IMPLANTAÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL														
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
8.244.0015.1.017 - IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL DO SUAS														
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO MOREIRA CARVALHO - 21/10/2026 22:28:40, ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 26/10/2026 14
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9629d44-8851-46d1-b5f1-ee2a8023d03

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	
8.246.0015.2.048 - GESTÃO DO PROGRAMA CHEQUE CIDADÃO														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	520,00	3.876,00	520,00	3.876,00	0,00	6.124,00	
3.3.90.48.00 - 15000000	OUTROS AUXILIOS FINANC. A P. FÍSICAS	180.000,00	0,00	10.000,00	170.000,00	300,00	144.550,00	15.750,00	141.750,00	15.750,00	141.750,00	0,00	2.800,00	25.450,00
TOTAL DA AÇÃO		**300.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**260.000,00**	**300,00**	**154.550,00**	**16.270,00**	**145.626,00**	**16.270,00**	**145.626,00**	**0,00**	**8.924,00**	**105.450,00**
8.334.0015.2.047 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA														
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
TOTAL DA UNIDADE		**360.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**320.000,00**	**300,00**	**154.550,00**	**16.270,00**	**145.626,00**	**16.270,00**	**145.626,00**	**0,00**	**8.924,00**	**165.450,00**
UNIDADE: 05.03. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
8.122.0016.2.036 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	62.000,00	472.000,00	64.490,00	468.694,19	64.490,00	468.694,19	0,00	3.305,81	23.000,00
3.1.90.11.00 - 15000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.200.000,00	0,00	20.000,00	1.180.000,00	22.000,00	299.000,00	30.349,96	268.229,92	30.349,96	268.229,92	0,00	30.770,08	881.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	100.000,00	3.331,90	31.669,70	3.331,90	31.669,70	0,00	68.330,30	300.000,00
3.3.50.43.00 - 15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.800,00	18.400,00	2.800,00	18.400,00	2.800,00	18.400,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	20.000,00	230.000,00	0,00	212.419,10	6.661,46	50.827,48	9.167,20	45.451,64	5.375,84	161.591,62	17.580,90
3.3.90.30.00 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	8.314,73	0,00	8.314,73	0,00	21.685,27	
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	130.000,00	20.000,00	0,00	150.000,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	30.000,00	143.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.32.00 - 17200000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
3.3.90.33.00 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	30.000,00	6.000,00	0,00	36.000,00	0,00	33.662,00	0,00	15.528,60	0,00	15.528,60	0,00	18.133,40	2.338,00
3.3.90.36.00 - 15000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	9.000,00	59.160,00	5.680,00	48.200,00	5.180,00	41.440,00	6.760,00	10.960,00	20.840,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	380.000,00	60.000,00	0,00	440.000,00	50.000,00	416.564,67	51.610,58	204.750,96	54.550,54	200.455,30	4.295,66	211.813,71	23.435,33
3.3.90.39.00 - 17200000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	26.038,25	0,00	26.038,25	0,00	13.961,75	10.000,00
3.3.90.40.00 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM/	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.48.00 - 15000000	OUTROS AUXILIOS FINANC. A P. FÍSICAS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.92.00 - 15000000	DESP. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**3.062.000,00**	**216.000,00**	**40.000,00**	**3.238.000,00**	**145.800,00**	**1.874.205,77**	**164.923,90**	**1.283.653,83**	**199.869,60**	**1.267.222,33**	**16.431,50**	**590.551,94**	**1.363.794,23**
8.122.0016.2.126 - PROCADSUAS														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO MOREIRA CARVALHO - 21/10/2026 22:28:40, ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 26/10/2026 14:
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: b0b0f0f0-4435-11f1-ae31-0050569b0f03

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 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**22.000,00**
8.125.0016.2.078 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**
8.243.0016.2.076 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	10.000,00	60.000,00	11.363,00	55.865,00	11.363,00	55.865,00	0,00	4.135,00	2.000,00
3.1.90.04.00 - 16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	1.000,00	106.000,00	5.563,00	105.191,07	5.563,00	105.191,07	0,00	808,93	56.000,00
3.3.90.14.00 - 16600000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00 - 16610000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	30.000,00	0,00	41.000,00	6.000,00	41.000,00	2.711,74	25.152,76	2.711,74	25.152,76	0,00	15.847,24	
3.3.90.30.00 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 16600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00 - 16610000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	7.000,00	10.000,00	0,00	17.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.661,95	0,00	2.661,95	0,00	7.338,05	7.000,00
3.3.90.39.00 - 16610000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - 16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**200.000,00**	**102.000,00**	**0,00**	**302.000,00**	**17.000,00**	**217.000,00**	**19.637,74**	**188.870,78**	**19.637,74**	**188.870,78**	**0,00**	**28.129,22**	**85.000,00**
8.244.0016.1.006 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS														
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.90.51.00 - 16650000	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
TOTAL DO PROJETO		**126.000,00**	**0,00**	**0,00**	**126.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126.000,00**
8.244.0016.2.045 - GESTÃO DO BLOCO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA														
3.1.90.04.00 - 16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**
8.244.0016.2.074 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO MOREIRA CARVALHO - 21/10/2026 22:28:40, ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 26/10/2026 14
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/portal/validadoc.seam Código do documento: b9629d44-8851-4c46-b3f1-e31b80c33e03

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	291.000,00	0,00	45.000,00	246.000,00	0,00	100.000,00	8.071,00	61.539,00	8.071,00	61.539,00	0,00	38.461,00	146.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00 - 16600000	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.000,00	600,00	0,00	4.400,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	14.119,28	0,00	14.119,28	0,00	25.880,72	10.000,00
3.3.90.33.00 - 16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.180,54	0,00	1.180,54	0,00	8.819,46	
3.3.90.36.00 - 16600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	8.160,00	2.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**460.000,00**	**10.000,00**	**45.000,00**	**425.000,00**	**0,00**	**167.600,00**	**8.071,00**	**86.278,82**	**8.071,00**	**85.678,82**	**600,00**	**81.321,18**	**257.400,00**
8.244.0016.2.077 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
3.3.90.32.00 - 15000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	476.200,00	0,00	0,00	476.200,00	0,00	50.000,00	0,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	0,00	28.600,00	426.200,00
3.3.90.32.00 - 16610000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	20.040,00	0,00	9.570,00	0,00	9.570,00	0,00	10.470,00	19.960,00
3.3.90.32.00 - 17200000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00	0,00	0,00	111.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**916.200,00**	**0,00**	**0,00**	**916.200,00**	**0,00**	**359.040,00**	**0,00**	**319.970,00**	**21.400,00**	**319.970,00**	**0,00**	**39.070,00**	**557.160,00**
8.245.0016.2.130 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	80.000,00	185.000,00	0,00	265.000,00	15.000,00	265.000,00	16.953,00	256.699,43	16.953,00	256.699,43	0,00	8.300,57	
3.1.90.04.00 - 16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	250.000,00	20.642,00	133.819,00	20.642,00	133.819,00	0,00	116.181,00	50.000,00
3.1.90.04.00 - 16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	100.000,00	0,00	15.000,00	85.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	25.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.14.00 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	10.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	1.008,90	35.280,59	0,00	26.064,66	9.215,93	31.719,41	
3.3.90.30.00 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.100,80	4.683,10	7.100,80	0,00	2.899,20	15.000,00
3.3.90.36.00 - 16600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 - 16610000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	13.380,00	0,00	8.614,16	0,00	8.614,16	0,00	4.765,84	36.620,00
3.3.90.39.00 - 16610000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**783.000,00**	**195.000,00**	**15.000,00**	**963.000,00**	**15.000,00**	**665.380,00**	**38.603,90**	**441.513,98**	**42.278,10**	**432.298,05**	**9.215,93**	**223.866,02**	**297.620,00**
8.245.0016.2.131 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)														
3.1.90.04.00 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	5.000,00	50.000,00	0,00	55.000,00	10.000,00	53.000,00	7.350,00	46.150,00	7.350,00	46.150,00	0,00	6.850,00	2.000,00
3.1.90.04.00 - 16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO MOREIRA CARVALHO - 21/10/2026 22:28:40, ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 26/10/2026 14
Acesse em https://tcm.ba.gov.br/verificador com Código do documento: b9620d44-8351-46d1-b5f1-e63fa8d22003

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 - 16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	35.000,00
3.1.90.11.00 - 16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00 - 16600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00 - 16600000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	4.400,00
3.3.90.14.00 - 16610000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.807,05	0,00	6.807,05	0,00	3.192,95	20.000,00
3.3.90.30.00 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.532,20	1.521,57	3.532,20	0,00	16.467,80	0,00
3.3.90.36.00 - 16610000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 - 15000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 - 16610000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**217.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**277.000,00**	**10.000,00**	**153.600,00**	**7.350,00**	**57.089,25**	**8.871,57**	**57.089,25**	**0,00**	**96.510,75**	**123.400,00**
8.245.0016.2.173 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS														
3.1.90.04.00 - 16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.04.00 - 16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00 - 16600000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	14.300,00
3.3.90.14.00 - 16610000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 - 16600000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - 16610000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FÍSIC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - 16600000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.028,52	0,00	1.028,52	0,00	8.971,48	0,00
3.3.90.39.00 - 16610000	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDIC/	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1.400,00
4.4.90.52.00 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA AÇÃO		**95.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**	**85.000,00**	**0,00**	**14.300,00**	**0,00**	**5.328,52**	**0,00**	**5.328,52**	**0,00**	**8.971,48**	**70.700,00**
TOTAL DA UNIDADE		**5.920.200,00**	**593.000,00**	**120.000,00**	**6.393.200,00**	**187.800,00**	**3.456.125,77**	**238.586,54**	**2.382.705,18**	**300.128,01**	**2.356.457,75**	**26.247,43**	**1.073.420,59**	**2.937.074,23**
TOTAL DA SECRETARIA		**6.801.200,00**	**593.000,00**	**160.000,00**	**7.234.200,00**	**198.100,00**	**3.784.810,59**	**270.705,54**	**2.693.401,56**	**332.247,01**	**2.667.154,13**	**26.247,43**	**1.091.409,03**	**3.449.388,41**
TOTAL DO ÓRGÃO		**6.801.200,00**	**593.000,00**	**160.000,00**	**7.234.200,00**	**198.100,00**	**3.784.810,59**	**270.705,54**	**2.693.401,56**	**332.247,01**	**2.667.154,13**	**26.247,43**	**1.091.409,03**	**3.449.388,41**
TOTAL DO PODER EXECUTIVO		**108.113.320,00**	**29.445.412,44**	**29.111.089,96**	**108.447.642,48**	**6.391.527,44**	**78.057.611,45**	**7.386.743,78**	**62.708.006,07**	**7.611.930,69**	**60.879.565,31**	**1.828.440,76**	**15.349.605,38**	**30.390.031,03**

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO MOREIRA CARVALHO - 21/10/2026 22:28:49, ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 26/10/2026 14
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/verificador/validacao com o código do documento: b0600d64-8351-4fd1-b3fe-e11802c40d

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	111.513.320,00	30.071.562,97	29.737.240,49	111.847.642,48	6.455.953,42	81.294.831,98	7.772.610,90	65.091.026,03	7.997.797,81	63.262.585,27	1.828.440,76	16.203.805,95	30.552.810,50
DESPESA CORRENTE	95.121.020,00	28.529.797,47	25.812.540,49	97.838.276,98	6.056.916,14	75.826.079,23	7.296.482,52	62.107.014,30	7.537.008,79	60.300.185,88	1.806.828,42	13.719.064,93	22.012.197,63
DESPESA DE CAPITAL	15.392.300,00	1.541.765,50	3.924.700,00	13.009.365,50	399.037,28	5.468.752,75	476.128,38	2.984.011,73	460.789,02	2.962.399,39	21.612,34	2.484.741,02	7.540.613,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
											Total A Pagar:		**18.032.246,71**

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	4.988.885,36	29.634.985,46
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	13.590,62	102.255,03
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	60.000,00	334.322,48
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00
TOTAL GERAL	**5.062.475,98**	**30.071.562,97**

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

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO MOREIRA CARVALHO - 21/10/2026 22:28:40, ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 21/10/2026 14
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0620d44-8351-46a1-b3f1-ee31a8023d03