Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
1	**CÂMARA DE VEREADORES**												
01.01	**CÂMARA MUNICIPAL**												
01.031.0001.1.001	**AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL**												
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.836,00	2.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,00
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pess	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pess	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.1.00 (0000)-000	Obras e Instalações	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.00 (0000)-000	Equipamentos e Material Permaner	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00.0.1.00 (0000)-000	Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	105.000,00	0,00	102.836,00	2.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,00
01.031.0001.2.001	**ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS**												
3.1.9.0.01.00.0.1.00 (0000)-000	APOSENTADORIAS RESERVA RE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.03.00.0.1.00 (0000)-000	Pensões (Inclusive Salário Família)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.04.00.0.1.00 (0000)-000	Contratação p/ Tempo determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.05.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Benefícios Previdenciários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.11.00.0.1.00 (0000)-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	1.500.000,00	0,00	7.143,79	1.492.856,21	73.200,62	253.556,87	253.556,87	1.448.848,62	1.448.848,62	1.448.848,62	0,00	44.007,59
3.1.9.0.13.00.0.1.00 (0000)-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	109.979,79	0,00	309.979,79	7.144,20	58.968,63	211.332,79	309.979,79	309.979,79	309.979,79	-0,00	0,00
3.1.9.0.91.00.0.1.00 (0000)-000	Sentenças Judiciais (pessoal e enc	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.92.00.0.1.00 (0000)-000	Desp. Exercícios Anteriores (pesso	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.94.00.0.1.00 (0000)-000	Indenizações e Restituições Traball	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.14.00.0.1.00 (0000)-000	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	28.260,00
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-000	Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-548,80	40.806,39	40.806,39	129.880,82	129.880,82	129.880,82	0,00	20.119,18
3.3.9.0.33.00.0.1.00 (0000)-000	PASSAGENS E DESPESAS COM I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.34.00.0.1.00 (0000)-000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECOF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.35.00.0.1.00 (0000)-000	Serviços de Consultoria	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	-28.000,00	16.490,90	16.490,90	84.945,40	84.945,40	84.945,40	0,00	136.054,60
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pess	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.953,00	3.953,00	3.953,00	15.229,85	15.229,85	15.229,85	0,00	54.770,15
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pess	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	-2.982,19	85.624,75	85.916,64	459.190,51	459.190,51	459.190,51	0,00	40.809,49
3.3.9.0.92.00.0.1.00 (0000)-000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.93.00.0.1.00 (0000)-000	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.1.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pess	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.0.1.00 (0000)-000	Equipamentos e Material Permaner	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total do Projeto Atividade	2.705.000,00	109.979,79	7.143,79	2.807.836,00	52.766,83	459.400,54	612.056,59	2.449.814,99	2.449.814,99	2.449.814,99	-0,00	358.021,01
	Total da Unidade Orçamentária:	2.810.000,00	109.979,79	109.979,79	2.810.000,00	52.766,83	459.400,54	612.056,59	2.449.814,99	2.449.814,99	2.449.814,99	-0,00	360.185,01
	Total do Órgão Orçamentário:	2.810.000,00	109.979,79	109.979,79	2.810.000,00	52.766,83	459.400,54	612.056,59	2.449.814,99	2.449.814,99	2.449.814,99	-0,00	360.185,01
2	**GABINETE DO PREFEITO**												
02.02	**GABINETE DO PREFEITO**												
04.122.0002.2.002	**MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**												
3.1.9.0.04.00.0.1.00 (0000)-000	Contratação p/ Tempo determinado	37.100,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0.1.00 (0000)-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	452.000,00	150.963,86	492.963,86	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.00 (0000)-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.600,00	0,00	107.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 033626e21 - Doc. 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: Dilcléa dos Santos Assuncao - 24/02/2021 08:27:38, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 24/02/2021 13:36:28
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0649 0dbe-424a-47ba-8ca9-d360edeba787

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
2	**GABINETE DO PREFEITO**												
02.02	**GABINETE DO PREFEITO**												
04.122.0002.2.002	**MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**												
3.3.9.0.14.00.0.1.00 (0000)-000	DIÁRIAS - CIVIL	91.200,00	13.515,00	26.334,00	78.381,00	12.184,00	12.184,00	13.308,00	78.381,00	78.381,00	78.381,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-000	Material de Consumo	2.200,00	20.000,00	21.369,05	830,95	0,00	0,00	0,00	830,95	830,95	830,95	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.0.1.00 (0000)-000	PASSAGENS E DESPESAS COM I	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-001	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.40.00.0.1.00 (0000)-000	Serviços de Tec. da Informação e C	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.00 (0000)-000	Obrigações Tributárias e Contributi	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.0.1.00 (0000)-000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.00 (0000)-000	Equipamentos e Material Permaner	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	707.800,00	184.478,86	702.666,91	189.611,95	12.184,00	12.184,00	13.308,00	189.611,95	189.611,95	189.611,95	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	707.800,00	184.478,86	702.666,91	189.611,95	12.184,00	12.184,00	13.308,00	189.611,95	189.611,95	189.611,95	0,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:	707.800,00	184.478,86	702.666,91	189.611,95	12.184,00	12.184,00	13.308,00	189.611,95	189.611,95	189.611,95	0,00	0,00
3	**SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS**												
03.03	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**												
28.846.0002.0.001	**ENCARGOS COM PASEP**												
3.3.9.0.47.00.0.1.00 (0000)-000	Obrigações Tributárias e Contributi	566.600,00	80.003,72	86.475,35	560.128,37	80.003,72	80.003,72	80.003,72	560.128,37	560.128,37	560.128,37	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.8.2.16 (0016)-016	Obrigações Tributárias e Contributi	400,00	0,00	0,00	400,00	-140,58	0,00	0,00	259,42	259,42	259,42	0,00	140,58
3.3.9.0.47.00.9.2.42 (0042)-042	Obrigações Tributárias e Contributi	4.300,00	6.000,00	3.295,69	7.004,31	-881,73	-881,73	528,55	5.122,58	5.122,58	5.122,58	0,00	1.881,73
	Total do Projeto Atividade	571.300,00	86.003,72	89.771,04	567.532,68	78.981,41	79.121,99	80.532,27	565.510,37	565.510,37	565.510,37	0,00	2.022,31
28.846.0002.0.002	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**												
3.1.9.0.91.00.0.1.00 (0000)-000	Sentenças Judiciais (pessoal e enc	180.000,00	239.074,12	97.675,20	321.398,92	-3.122,93	-3.122,93	17.106,29	321.308,93	321.308,93	321.308,93	0,00	89,99
3.1.9.0.94.00.0.1.00 (0000)-000	Indenizações e Restituições Traball	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9.0.21.00.0.1.00 (0000)-000	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9.0.22.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Encargos sobre a Dívida po	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.91.00.0.1.00 (0000)-000	Sentenças Judiciais (que não pess	113.900,00	114.580,66	167.230,66	61.250,00	12.750,00	12.750,00	15.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.250,00
3.3.9.0.92.00.0.1.00 (0000)-000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.0.1.00 (0000)-000	Indenizações e Restituições	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.91.00.0.1.00 (0000)-000	Sentenças Judiciais	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.9.0.71.00.0.1.00 (0000)-000	Principal da Dívida Contratual Resg	700.000,00	63.919,28	637.257,01	126.662,27	31.919,28	31.919,28	31.919,28	126.662,27	126.662,27	126.662,27	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	1.023.200,00	418.574,06	932.462,87	509.311,19	41.546,35	41.546,35	64.025,57	507.971,20	507.971,20	507.971,20	0,00	1.339,99
99.999.0999.0.999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**												
9.9.9.9.99.99.0.1.00 (0000)-000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	742.000,00	0,00	742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	742.000,00	0,00	742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acesse em: https://www.tce.ba.gov.br/appp/validaDocumento.do?codigo=0064090dbe-42a4-47ba-8ca9-d4560edeba782
Processo: 033626/21 - Doc. 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: Dilclea dos Santos Assuncao - 24/02/2021 08:27:38, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 24/02/2021 13:36:28

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
3	**SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS**												
03.03	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**												
04.125.0002.1.026	**IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS E PLANO DIRETOR**												
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.183.0002.1.042	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO**												
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-000	Material de Consumo	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.00 (0000)-000	Obrigações Tributárias e Contributi	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.00 (0000)-000	Equipamentos e Material Permaner	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1.043	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUVIDORIA MUNICIPAL**												
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-000	Material de Consumo	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.00 (0000)-000	Obrigações Tributárias e Contributi	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.00 (0000)-000	Equipamentos e Material Permaner	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0002.2.003	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**												
3.1.9.0.01.00.0.1.00 (0000)-000	APOSENTADORIAS RESERVA RE	140.000,00	33.569,79	40.000,00	133.569,79	0,00	0,00	0,00	133.569,79	133.569,79	133.569,79	0,00	0,00
3.1.9.0.03.00.0.1.00 (0000)-000	Pensões (Inclusive Salário Família)	18.100,00	2.090,00	8.701,00	11.489,00	0,00	0,00	0,00	11.489,00	11.489,00	11.489,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.0.1.00 (0000)-000	Contratação p/ Tempo determinado	300.000,00	448.976,03	13.457,84	735.518,19	70.824,50	71.822,50	71.822,50	734.594,41	734.594,41	734.594,41	0,00	923,78
3.1.9.0.11.00.0.1.00 (0000)-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	1.000.000,00	2.651.056,31	1.478.910,95	2.172.145,36	260.593,56	290.768,56	290.928,56	2.170.800,57	2.170.800,57	2.170.800,57	0,00	1.344,79
3.1.9.0.13.00.0.1.00 (0000)-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286.000,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00.0.1.00 (0000)-000	Outras Despesas Variáveis - Pesso	1.100,00	74.380,44	75.480,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.91.00.0.1.00 (0000)-000	Sentenças Judiciais (pessoal e enc	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.91.00.8.2.16 (0016)-016	Sentenças Judiciais (pessoal e enc	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.92.00.0.1.00 (0000)-000	Desp. Exercícios Anteriores (pesso	1.000,00	76.034,64	913,70	76.120,94	-169,84	342,10	342,10	76.120,94	76.120,94	76.120,94	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.0.1.00 (0000)-000	DIÁRIAS - CIVIL	88.600,00	34.000,00	66.800,00	55.800,00	2.250,00	2.250,00	2.750,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-000	Material de Consumo	414.900,00	450.754,39	100.635,82	765.018,57	-15.509,36	-3.364,36	0,00	765.018,57	765.018,57	764.550,57	468,00	0,00
3.3.9.0.30.00.8.2.16 (0016)-016	Material de Consumo	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
3.3.9.0.30.00.9.2.42 (0042)-042	Material de Consumo	176.300,00	146.696,07	64.473,07	258.523,00	0,00	0,00	0,00	258.523,00	258.523,00	258.523,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.0.1.00 (0000)-000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.0.1.00 (0000)-000	PASSAGENS E DESPESAS COM I	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.0.1.00 (0000)-000	Serviços de Consultoria	450.000,00	0,00	34.316,77	415.683,23	-9.917,39	38.555,33	68.110,66	414.364,90	414.364,90	334.915,96	79.448,94	1.318,33
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	90.000,00	78.535,00	37.636,21	130.898,79	-4.263,15	2.386,85	5.386,85	129.898,79	129.898,79	129.898,79	-0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.8.2.16 (0016)-016	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.36.00.9.2.42 (0042)-042	Outros Serviços de Terceiros - Pes	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-001	Outros Serviços de Terceiros - Pes	338.400,00	1.186.461,22	316.748,65	1.208.112,57	193.624,33	210.802,34	235.393,62	1.206.430,98	1.206.430,98	1.206.430,98	0,00	1.681,59
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	980.000,00	2.944.659,86	1.855.245,03	2.069.414,83	658.000,54	701.328,25	650.303,14	2.069.414,83	2.069.414,83	1.938.115,14	131.299,69	-0,00
3.3.9.0.39.00.8.2.16 (0016)-016	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00

Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06490dbe-4024-47ba-8ca3-d60ed6eba780

Processo: 033626/21 - Doc. 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: Dilclea dos Santos Assuncao - 24/02/2021 08:27:38, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 24/02/2021 13:36:28

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
3	**SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS**												
03.03	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**												
04.123.0002.2.003	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**												
3.3.9.0.39.00.9.2.42 (0042)-042	Outros Serviços de Terceiros - Pess	2.800,00	50.000,00	2.800,00	50.000,00	39.690,45	10,45	10,45	39.690,45	10,45	10,45	39.680,00	10.309,55
3.3.9.0.47.00.0.1.00 (0000)-000	Obrigações Tributárias e Contributiv	18.000,00	211.998,98	5.557,94	224.441,04	28.414,26	35.325,85	35.326,05	218.232,08	218.232,08	218.232,08	-0,00	6.208,96
3.3.9.0.47.00.8.2.16 (0016)-016	Obrigações Tributárias e Contributiv	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.9.0.47.00.9.2.42 (0042)-042	Obrigações Tributárias e Contributiv	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.49.00.0.1.00 (0000)-000	Auxílio-Transporte	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.91.00.0.1.00 (0000)-000	Sentenças Judiciais (que não pessc	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.0.1.00 (0000)-000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	455.024,61	18.787,63	437.236,98	-3.141,48	-3.141,48	0,00	437.236,98	437.236,98	437.236,98	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.0.1.00 (0000)-000	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.9.2.24 (0024)-244	Indenizações e Restituições	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.9.2.42 (0042)-001	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.00 (0000)-000	Equipamentos e Material Permaner	15.000,00	16.000,00	13.464,45	17.535,55	0,00	0,00	0,00	17.535,55	17.535,55	17.535,55	0,00	0,00
4.4.9.0.92.00.0.1.00 (0000)-000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	4.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	4.449.000,00	8.868.237,34	4.544.929,50	8.772.307,84	1.222.296,42	1.348.986,39	1.362.273,93	8.740.620,84	8.700.940,84	8.489.724,21	250.896,63	31.687,00
03.092.0002.2.005	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO**												
3.1.9.0.11.00.0.1.00 (0000)-001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	55.700,00	0,00	55.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.00 (0000)-001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.0.1.00 (0000)-001	DIÁRIAS - CIVIL	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-001	Material de Consumo	67.800,00	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-001	Outros Serviços de Terceiros - Pess	13.800,00	5.000,00	1.900,00	16.900,00	-1.300,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00	1.300,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-001	Outros Serviços de Terceiros - Pess	45.200,00	0,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.00 (0000)-000	Obrigações Tributárias e Contributiv	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.00 (0000)-001	Equipamentos e Material Permaner	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	216.700,00	5.000,00	204.800,00	16.900,00	-1.300,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00	1.300,00
04.128.0002.2.006	**MANUTENÇÃO DEPART. PESSOAL E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**												
3.1.9.0.04.00.0.1.00 (0000)-001	Contratação p/ Tempo determinado	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.00 (0000)-001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-000	Material de Consumo	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.0.1.00 (0000)-000	PASSAGENS E DESPESAS COM I	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-001	Outros Serviços de Terceiros - Pess	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pess	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.00 (0000)-000	Obrigações Tributárias e Contributiv	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.00 (0000)-000	Equipamentos e Material Permaner	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	27.400,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2.007	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES**												
3.3.9.0.14.00.0.1.00 (0000)-000	DIÁRIAS - CIVIL	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-000	Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.0.1.00 (0000)-000	PASSAGENS E DESPESAS COM I	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.0.1.00 (0000)-000	Serviços de Consultoria	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pess	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pess	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 033626/21 - Doc. 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: Dilclea dos Santos Assuncao - 24/02/2021 08:27:38, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 24/02/2021 13:36:28
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/validadoc/ Código do documento: 0649 0dbe-4d4a-47ba-8ca3-0e960edeba78

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
3	**SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS**												
03.03	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**												
04.122.0002.2.007	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES**												
3.3.9.0.47.00.0.1.00 (0000)-000	Obrigações Tributárias e Contributi	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.00 (0000)-000	Equipamentos e Material Permaner	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	71.100,00	0,00	71.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0002.2.008	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO**												
3.3.9.0.14.00.0.1.00 (0000)-000	DIÁRIAS - CIVIL	1.700,00	0,00	450,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-000	Material de Consumo	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.0.1.00 (0000)-000	Serviços de Consultoria	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	16.000,00	0,00	4.000,00	12.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	17.900,00	10.500,00	5.300,00	23.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.00 (0000)-000	Obrigações Tributárias e Contributi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.00 (0000)-000	Equipamentos e Material Permaner	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	51.500,00	10.500,00	25.650,00	36.350,00	2.100,00	3.100,00	3.100,00	36.350,00	36.350,00	36.350,00	0,00	0,00
04.123.0002.2.009	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**												
3.3.9.0.14.00.0.1.00 (0000)-000	DIÁRIAS - CIVIL	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-000	Material de Consumo	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.0.1.00 (0000)-000	Serviços de Consultoria	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.00 (0000)-000	Obrigações Tributárias e Contributi	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.00 (0000)-000	Equipamentos e Material Permaner	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.2.010	**MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO**												
3.3.9.0.14.00.0.1.00 (0000)-000	DIÁRIAS - CIVIL	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-000	Material de Consumo	6.000,00	17.080,00	17.750,00	5.330,00	0,00	0,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.0.1.00 (0000)-000	PASSAGENS E DESPESAS COM I	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.0.1.00 (0000)-000	Serviços de Consultoria	90.400,00	0,00	90.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	26.900,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.00 (0000)-000	Obrigações Tributárias e Contributi	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.00 (0000)-000	Equipamentos e Material Permaner	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	147.800,00	17.080,00	159.550,00	5.330,00	0,00	0,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	5.330,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	7.361.000,00	9.405.395,12	6.858.663,41	9.907.731,71	1.343.624,18	1.474.054,73	1.516.561,77	9.871.382,41	9.831.702,41	9.620.485,78	250.896,63	36.349,30
03.19	**CONSÓRCIO DE DESENV. SUST. DO TERRIT. VELHO CHICO**												
04.122.0002.2.044	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS - CDS VELHO CHICO**												
3.1.7.1.70.00.0.1.00 (0000)-000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	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
3.3.7.1.70.00.0.1.00 (0000)-000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.3.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 033626/21 - Doc. 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: Dilclea dos Santos Assuncao - 24/02/2021 08:27:38, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 24/02/2021 13:36:28
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/cpp/validadoc.seam Código do documento: 06490dbe-42a4-47ba-8ca9-d50edeba78f9

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
3	**SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS**												
03.19	**CONSÓRCIO DE DESENV. SUST. DO TERRIT. VELHO CHICO**												
04.122.0002.2.044	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS - CDS VELHO CHICO**												
4.4.7.1.70.00.0.1.00 (0000)-000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	51.900,00	0,00	51.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	51.900,00	0,00	51.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:	7.412.900,00	9.405.395,12	6.910.563,41	9.907.731,71	1.343.624,18	1.474.054,73	1.516.561,77	9.871.382,41	9.831.702,41	9.620.485,78	250.896,63	36.349,30
4	**SEC. MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS**												
04.04	**SEC. MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS**												
15.451.0009.1.015	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO**												
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.42 (0042)-042	Outros Serviços de Terceiros - Pes	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.1.00 (0000)-000	Obras e Instalações	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.9.2.42 (0042)-042	Obras e Instalações	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1.016	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS**												
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.1.00 (0000)-000	Obras e Instalações	12.000,00	33.215,44	45.215,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.9.2.24 (0024)-244	Obras e Instalações	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.9.2.42 (0042)-042	Obras e Instalações	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.00 (0000)-000	Equipamentos e Material Permaner	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	373.500,00	33.215,44	406.715,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0009.1.017	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO, FEIRAS E MATADOUF**												
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-000	Material de Consumo	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.1.00 (0000)-000	Obras e Instalações	5.400,00	200,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.9.2.24 (0024)-244	Obras e Instalações	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.9.2.42 (0042)-042	Obras e Instalações	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.9.2.44 (0044)-044	Obras e Instalações	0,00	1.231.499,96	126.900,00	1.104.599,96	0,00	0,00	0,00	1.087.672,64	1.087.672,64	1.087.672,64	0,00	16.927,32
4.4.9.0.52.00.9.2.24 (0024)-244	Equipamentos e Material Permaner	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.9.2.44 (0044)-044	Equipamentos e Material Permaner	0,00	16.900,00	100,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	15.100,00	1.248.599,96	142.300,00	1.121.399,96	0,00	0,00	0,00	1.104.472,64	1.104.472,64	1.104.472,64	0,00	16.927,32
15.451.0009.1.018	**CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS**												
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-000	Material de Consumo	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 033626/21 - Doc. 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: Dilcléa dos Santos Assuncao - 24/02/2021 08:27:38, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 24/02/2021 13:36:28
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06490dbe-424-47ba-8ca9-d3506edeba78/

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
4	**SEC. MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS**												
04.04	**SEC. MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS**												
15.451.0009.1.018	**CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS**												
3.3.9.0.39.00.8.2.16 (0016)-016	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
4.4.9.0.51.00.0.1.00 (0000)-000	Obras e Instalações	2.200,00	72.919,01	3.036,75	72.082,26	0,00	0,00	0,00	72.082,26	72.082,26	72.082,26	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.9.2.24 (0024)-244	Obras e Instalações	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.9.2.44 (0044)-044	Obras e Instalações	0,00	110.100,00	31.499,96	78.600,04	0,00	0,00	0,00	78.600,04	78.600,04	78.600,04	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.9.2.24 (0024)-244	Equipamentos e Material Permaner	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00.0.1.00 (0000)-000	Aquisição de Imóveis	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	25.200,00	183.019,01	51.736,71	156.482,30	0,00	0,00	0,00	150.682,30	150.682,30	150.682,30	0,00	5.800,00
15.451.0009.1.019	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO DO PEIXE**												
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-000	Material de Consumo	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.1.00 (0000)-000	Obras e Instalações	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.1.021	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**												
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-000	Material de Consumo	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.500,00	19.000,00	2.998,44	18.501,56	0,00	0,00	0,00	18.501,56	18.501,56	18.501,56	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.1.00 (0000)-000	Obras e Instalações	64.800,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.00 (0000)-000	Equipamentos e Material Permaner	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	84.700,00	19.000,00	85.198,44	18.501,56	0,00	0,00	0,00	18.501,56	18.501,56	18.501,56	0,00	0,00
17.512.0009.1.022	**IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS E SANITÁRIAS**												
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.1.00 (0000)-000	Obras e Instalações	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.9.2.24 (0024)-244	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.9.2.24 (0024)-244	Equipamentos e Material Permaner	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1.024	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES**												
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	155.100,00	422.141,82	52.443,96	524.797,86	1.551,42	1.551,42	50.539,64	524.797,86	524.797,86	524.797,86	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.42 (0042)-042	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.100,00	162.502,00	602,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.1.00 (0000)-000	Obras e Instalações	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.9.2.24 (0024)-244	Obras e Instalações	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.9.2.42 (0042)-042	Obras e Instalações	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.9.2.24 (0024)-244	Equipamentos e Material Permaner	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	165.700,00	584.643,82	61.545,96	688.797,86	1.551,42	1.551,42	50.539,64	688.797,86	688.797,86	688.797,86	0,00	0,00
15.451.0009.1.025	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PARALELEPÍPEDOS DE VIAS PÚBLICAS**												
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.200,00	170.000,00	1.919,17	170.280,83	0,00	0,00	0,00	170.280,83	170.280,83	170.280,83	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.8.2.16 (0016)-016	Outros Serviços de Terceiros - Pes	3.400,00	34.800,00	0,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	21.824,94	21.824,94	21.824,94	0,00	16.375,06
3.3.9.0.39.00.9.2.42 (0042)-042	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.600,00	36.593,76	6.600,00	35.593,76	22.243,12	22.243,12	22.243,12	22.243,12	22.243,12	22.243,12	0,00	13.350,64
4.4.9.0.51.00.0.1.00 (0000)-000	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 033626/21 - Doc. 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: Dilclea dos Santos Assuncao - 24/02/2021 08:27:38, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 24/02/2021 13:36:28
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06490dbe-42a4-47ba-8ca9-d50edeba78f9

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
4	**SEC. MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS**												
04.04	**SEC. MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS**												
15.451.0009.1.025	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PARALELEPÍPEDOS DE VIAS PÚBLICAS**												
4.4.9.0.51.00.8.2.16 (0016)-016	Obras e Instalações	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
4.4.9.0.51.00.9.2.24 (0024)-244	Obras e Instalações	113.700,00	82.400,00	0,00	196.100,00	0,00	0,00	0,00	182.503,50	182.503,50	182.503,50	0,00	13.596,50
4.4.9.0.51.00.9.2.42 (0042)-042	Obras e Instalações	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	138.900,00	323.793,76	19.119,17	443.574,59	22.243,12	22.243,12	22.243,12	396.852,39	396.852,39	396.852,39	0,00	46.722,20
26.782.0009.1.037	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**												
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	25.000,00	16.048,80	10.004,60	31.044,20	0,00	0,00	0,00	31.044,20	31.044,20	31.044,20	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.00 (0000)-000	Equipamentos e Material Permaner	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	27.800,00	16.048,80	12.804,60	31.044,20	0,00	0,00	0,00	31.044,20	31.044,20	31.044,20	0,00	0,00
15.544.0009.1.038	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTAÇÃO E RESERVATÓRIO DE ÁGUA**												
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.400,00	60.000,00	21.400,00	40.000,00	-17.836,14	-17.836,14	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.1.00 (0000)-000	Obras e Instalações	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.9.2.24 (0024)-244	Obras e Instalações	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.9.2.24 (0024)-244	Equipamentos e Material Permaner	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	11.300,00	60.000,00	31.300,00	40.000,00	-17.836,14	-17.836,14	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
15.451.0009.1.040	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE REDE DE ESGOTO SANITARIO**												
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.1.00 (0000)-000	Obras e Instalações	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.9.2.24 (0024)-244	Obras e Instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.9.2.24 (0024)-244	Equipamentos e Material Permaner	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	39.900,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0009.1.041	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA RODOVIÁRIA**												
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-000	Material de Consumo	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.1.00 (0000)-000	Obras e Instalações	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1.047	**CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E CANAL DE DRENAGEM NO MUNICIPIO**												
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-000	Material de Consumo	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.300,00	30.000,00	25.800,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.1.00 (0000)-000	Obras e Instalações	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.9.2.24 (0024)-244	Obras e Instalações	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	11.600,00	30.000,00	36.100,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
15.451.0009.2.039	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVS. URBANOS**												
3.1.9.0.04.00.0.1.00 (0000)-000	Contratação p/ Tempo determinado	170.000,00	57.600,00	162,66	227.437,34	0,00	0,00	0,00	227.437,34	227.437,34	227.437,34	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0.1.00 (0000)-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	600.000,00	500,00	261.772,50	338.727,50	0,00	0,00	5.547,00	338.727,50	338.727,50	388.727,50	0,00	0,00

Processo: 033626/21 - Doc. 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: Dilcléa dos Santos Assuncao - 24/02/2021 08:27:38, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 24/02/2021 13:36:28
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 0019ddbe-424a-47ba-8ca9-d360edeba787

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
4	**SEC. MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS**												
04.04	**SEC. MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS**												
15.451.0009.2.039	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVS. URBANOS**												
3.1.9.0.13.00.0.1.00 (0000)-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.400,00	0,00	169.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.0.1.00 (0000)-000	DIÁRIAS - CIVIL	6.400,00	0,00	26,00	6.374,00	0,00	0,00	0,00	6.374,00	6.374,00	6.374,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-000	Material de Consumo	1.900.000,00	811.085,48	867.974,72	1.843.110,76	-53.627,06	-53.627,02	0,00	1.843.110,76	1.843.110,76	1.814.843,26	28.267,50	0,00
3.3.9.0.33.00.0.1.00 (0000)-000	PASSAGENS E DESPESAS COM I	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	142.600,00	448.420,39	119.322,89	471.697,50	5.368,00	8.905,00	19.300,00	470.697,50	470.697,50	470.697,50	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	562.600,00	230.518,05	210.687,73	582.430,32	-23.525,30	-19.946,30	600,00	582.430,32	582.430,32	582.430,32	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.8.2.16 (0016)-016	Outros Serviços de Terceiros - Pes	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.42 (0042)-042	Outros Serviços de Terceiros - Pes	237.200,00	0,00	195.725,00	41.475,00	0,00	0,00	0,00	41.475,00	41.475,00	41.475,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.00 (0000)-000	Obrigações Tributárias e Contributi	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.8.2.16 (0016)-001	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.93.00.9.2.24 (0024)-244	Indenizações e Restituições	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.00 (0000)-000	Equipamentos e Material Permaner	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00.0.1.00 (0000)-000	Aquisição de Imóveis	10.000,00	40.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	3.868.100,00	1.588.123,92	1.924.471,50	3.531.752,42	-71.784,36	-64.668,32	25.247,00	3.530.252,42	3.530.252,42	3.501.984,92	28.267,50	1.500,00
26.782.0009.2.040	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E CONST. DO SISTEMA VIÁRIO**												
3.1.9.0.04.00.0.1.00 (0000)-000	Contratação p/ Tempo determinado	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0.1.00 (0000)-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.00 (0000)-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.0.1.00 (0000)-000	DIÁRIAS - CIVIL	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-000	Material de Consumo	55.600,00	0,00	35.607,59	19.992,41	0,00	0,00	0,00	19.992,41	19.992,41	19.992,41	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.0.1.00 (0000)-000	PASSAGENS E DESPESAS COM I	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	23.600,00	0,00	1.115,70	22.484,30	0,00	0,00	0,00	22.484,30	22.484,30	22.484,30	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	74.200,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.00 (0000)-000	Obrigações Tributárias e Contributi	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.00 (0000)-000	Equipamentos e Material Permaner	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	178.300,00	0,00	135.823,29	42.476,71	0,00	0,00	0,00	42.476,71	42.476,71	42.476,71	0,00	0,00
15.452.0009.2.041	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA**												
3.1.9.0.04.00.0.1.00 (0000)-000	Contratação p/ Tempo determinado	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0.1.00 (0000)-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.00 (0000)-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-000	Material de Consumo	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.400,00	0,00	50,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.900.000,00	2.157.122,26	1.605.223,78	3.451.898,48	-24.899,30	-21.978,07	-772,51	3.451.898,48	3.422.026,28	3.414.226,28	37.672,20	-0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.00 (0000)-000	Obrigações Tributárias e Contributi	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 033626/21 - Doc. 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: Dilclea dos Santos Assuncao - 24/02/2021 08:27:38, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 24/02/2021 13:36:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06490dbe-42a4-47ba-8ca9-d560edeba787

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
4	**SEC. MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS**												
04.04	**SEC. MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS**												
15.452.0009.2.041	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA**												
4.4.9.0.52.00.0.1.00 (0000)-000	Equipamentos e Material Permaner	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	2.950.300,00	2.157.122,26	1.650.173,78	3.457.248,48	-24.899,30	-21.978,07	-772,51	3.457.248,48	3.427.376,28	3.419.576,28	37.672,20	-0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	7.943.200,00	6.243.566,97	4.649.988,89	9.536.778,08	-90.725,26	-80.687,99	97.257,25	9.465.828,56	9.435.956,36	9.399.888,86	65.939,70	70.949,52
	Total do Órgão Orçamentário:	7.943.200,00	6.243.566,97	4.649.988,89	9.536.778,08	-90.725,26	-80.687,99	97.257,25	9.465.828,56	9.435.956,36	9.399.888,86	65.939,70	70.949,52
5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**												
05.05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**												
12.368.0006.1.008	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS**												
3.3.9.0.39.00.7.1.01 (0001)-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.04 (0004)-004	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.9.2.15 (0015)-176	Outros Serviços de Terceiros - Pes	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.19 (0019)-019	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.7.1.01 (0001)-025	Obras e Instalações	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.9.2.15 (0015)-176	Obras e Instalações	62.100,00	0,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.9.2.19 (0019)-019	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.9.2.15 (0015)-176	Equipamentos e Material Permaner	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	173.000,00	0,00	171.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.368.0006.1.009	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS**												
3.3.9.0.39.00.7.1.01 (0001)-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.15 (0015)-178	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.000,00	92.000,00	9.842,23	87.157,77	0,00	0,00	0,00	87.157,77	87.157,77	87.157,77	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.19 (0019)-019	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.7.1.01 (0001)-025	Obras e Instalações	22.600,00	200,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.9.2.04 (0004)-004	Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.9.0.51.00.9.2.15 (0015)-178	Obras e Instalações	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.9.2.19 (0019)-019	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.9.2.44 (0044)-044	Obras e Instalações	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.2.95 (0095)-001	Obras e Instalações	109.300,00	2.500.000,00	943.600,00	1.665.700,00	0,00	0,00	0,00	1.665.628,03	1.665.628,03	1.665.628,03	0,00	71,97
4.4.9.0.52.00.9.2.19 (0019)-019	Equipamentos e Material Permaner	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.9.2.44 (0044)-044	Equipamentos e Material Permaner	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	255.400,00	2.592.400,00	1.092.442,23	1.755.357,77	0,00	0,00	0,00	1.752.785,80	1.752.785,80	1.752.785,80	0,00	2.571,97
12.365.0006.1.010	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES**												
3.3.9.0.36.00.7.1.01 (0001)-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes	17.900,00	0,00	14.800,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.7.1.01 (0001)-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes	66.600,00	0,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.15 (0015)-178	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.19 (0019)-019	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.7.1.01 (0001)-025	Obras e Instalações	90.400,00	0,00	90.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.9.2.04 (0004)-004	Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Processo: 033626/21 - Doc. 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: Dilcléa dos Santos Assuncao - 24/02/2021 08:27:38, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 24/02/2021 13:36:28
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06490dbe-424-47ba-8ca9-d360edeba787

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**												
05.05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**												
12.365.0006.1.010	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES**												
4.4.9.0.51.00.9.2.15 (0015)-178	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.9.2.19 (0019)-019	Obras e Instalações	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.2.95 (0095)-001	Obras e Instalações	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	275.900,00	0,00	270.300,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	2.500,00
12.122.0006.2.015	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO**												
3.1.9.0.01.00.7.1.01 (0001)-025	APOSENTADORIAS RESERVA RE	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.03.00.7.1.01 (0001)-025	Pensões (Inclusive Salário Família)	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.0.1.00 (0000)-000	Contratação p/ Tempo determinado	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.7.1.01 (0001)-025	Contratação p/ Tempo determinado	120.000,00	0,00	38.898,20	81.101,80	0,00	0,00	0,00	81.101,80	81.101,80	81.101,80	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0.1.00 (0000)-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	58.200,00	0,00	58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.7.1.01 (0001)-025	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	700.000,00	738.348,16	61.094,25	1.377.253,91	598.442,91	603.789,91	603.789,91	1.377.253,91	1.377.253,91	1.377.253,91	-0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.00 (0000)-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.7.1.01 (0001)-025	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.400,00	0,00	179.633,40	766,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,60
3.1.9.0.92.00.0.1.00 (0000)-000	Desp. Exercícios Anteriores (pesso	1.100,00	171.438,56	2.287,73	170.250,83	0,00	0,00	0,00	170.250,83	170.250,83	170.250,83	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00.7.1.01 (0001)-025	Desp. Exercícios Anteriores (pesso	0,00	363.666,70	1.073,36	362.593,34	13.416,00	13.416,00	13.416,00	360.089,39	360.089,39	360.089,39	0,00	2.503,95
3.3.9.0.14.00.7.1.01 (0001)-025	DIÁRIAS - CIVIL	28.300,00	0,00	794,00	27.506,00	0,00	0,00	0,00	27.506,00	27.506,00	27.506,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.7.1.01 (0001)-025	Material de Consumo	90.000,00	108.248,00	116.213,71	82.034,29	0,00	0,00	6.003,72	82.034,29	82.034,29	81.734,29	300,00	0,00
3.3.9.0.32.00.7.1.01 (0001)-025	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.7.1.01 (0001)-025	PASSAGENS E DESPESAS COM I	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.7.1.01 (0001)-025	Serviços de Consultoria	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.7.1.01 (0001)-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes	80.000,00	251.513,49	89.614,94	241.898,55	6.700,00	6.700,00	13.200,00	236.555,50	236.555,50	236.555,50	0,00	5.343,05
3.3.9.0.39.00.7.1.01 (0001)-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes	640.900,00	5.184,22	367.142,31	278.941,91	-18.854,71	-3.118,48	7.232,20	263.087,20	263.087,20	257.186,32	5.900,88	15.854,71
3.3.9.0.47.00.7.1.01 (0001)-025	Obrigações Tributárias e Contributi	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00.7.1.01 (0001)-025	Outros Auxílios Financeiros a Pess	5.500,00	100,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.0.1.00 (0000)-000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	690.053,46	538.693,29	152.360,17	-798,00	0,00	0,00	151.562,17	151.562,17	151.562,17	0,00	798,00
3.3.9.0.92.00.7.1.01 (0001)-025	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	9.100,00	3.864,28	5.235,72	0,00	0,00	0,00	5.235,72	5.235,72	5.235,72	0,00	-0,00
3.3.9.0.93.00.0.1.00 (0000)-000	Indenizações e Restituições	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.9.2.15 (0015)-001	Indenizações e Restituições	0,00	1.100,00	834,37	265,63	0,00	0,00	0,00	265,63	265,63	265,63	0,00	0,00
4.4.9.0.30.00.7.1.01 (0001)-025	Material de Consumo	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.7.1.01 (0001)-025	Equipamentos e Material Permaner	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00.7.1.01 (0001)-025	Aquisição de Imóveis	10.000,00	50.000,00	34.802,99	25.197,01	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	197,01
	Total do Projeto Atividade	1.979.700,00	2.389.152,59	1.563.446,83	2.805.405,76	573.906,20	595.787,43	643.641,83	2.779.942,44	2.779.942,44	2.773.741,56	6.200,88	25.463,32
12.363.0006.2.019	**CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO**												
3.3.9.0.33.00.7.1.01 (0001)-025	PASSAGENS E DESPESAS COM I	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.9.2.19 (0019)-019	PASSAGENS E DESPESAS COM I	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.7.1.01 (0001)-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.9.2.19 (0019)-019	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.7.1.01 (0001)-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.19 (0019)-019	Outros Serviços de Terceiros - Pes	3.300,00	30.440,75	4.300,00	29.440,75	0,00	0,00	0,00	29.440,75	29.440,75	29.440,75	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.7.1.01 (0001)-025	Obrigações Tributárias e Contributi	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 033626e21 - Doc. 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: Dilclea dos Santos Assuncao - 24/02/2021 08:27:38, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 24/02/2021 13:36:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06490dbe-424-47ba-8ca9-d560edeba787

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**												
05.05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**												
12.363.0006.2.019	**CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO**												
3.3.9.0.47.00.9.2.19 (0019)-019	Obrigações Tributárias e Contributi	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	28.700,00	30.440,75	29.700,00	29.440,75	0,00	0,00	0,00	29.440,75	29.440,75	29.440,75	0,00	0,00
12.361.0006.2.024	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE**												
3.3.9.0.30.00.7.1.01 (0001)-025	Material de Consumo	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.15 (0015)-162	Material de Consumo	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.15 (0015)-164	Material de Consumo	37.300,00	0,00	7.698,80	29.601,20	0,00	0,00	0,00	29.601,20	29.601,20	29.601,20	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.15 (0015)-163	Material de Consumo	55.000,00	0,00	10.640,00	44.360,00	0,00	0,00	0,00	44.360,00	44.360,00	44.360,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.19 (0019)-019	Material de Consumo	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.7.1.01 (0001)-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.9.2.15 (0015)-164	Outros Serviços de Terceiros - Pes	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.9.2.15 (0015)-162	Outros Serviços de Terceiros - Pes	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.9.2.15 (0015)-163	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.9.2.19 (0019)-019	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.7.1.01 (0001)-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.04 (0004)-004	Outros Serviços de Terceiros - Pes	872.900,00	0,00	0,00	872.900,00	-696.662,81	104.266,02	104.266,02	176.237,19	176.237,19	176.237,19	0,00	696.662,81
3.3.9.0.39.00.9.2.15 (0015)-162	Outros Serviços de Terceiros - Pes	45.400,00	0,00	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.15 (0015)-164	Outros Serviços de Terceiros - Pes	88.300,00	561.288,61	294.238,17	355.350,44	0,00	0,00	0,00	355.350,44	355.350,44	355.350,44	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.15 (0015)-163	Outros Serviços de Terceiros - Pes	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00	-441.645,54	0,00	0,00	73.354,46	73.354,46	73.354,46	0,00	441.645,54
3.3.9.0.39.00.9.2.19 (0019)-019	Outros Serviços de Terceiros - Pes	8.900,00	104.266,02	78.032,02	35.134,00	-71.032,02	-71.032,02	-71.032,02	35.134,00	35.134,00	35.134,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.22 (0022)-001	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.47.00.9.2.15 (0015)-162	Obrigações Tributárias e Contributi	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.9.2.15 (0015)-164	Obrigações Tributárias e Contributi	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.9.2.15 (0015)-163	Obrigações Tributárias e Contributi	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.9.2.19 (0019)-019	Obrigações Tributárias e Contributi	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.7.1.01 (0001)-025	Equipamentos e Material Permaner	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.9.2.15 (0015)-162	Equipamentos e Material Permaner	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.9.2.15 (0015)-163	Equipamentos e Material Permaner	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.9.2.15 (0015)-164	Equipamentos e Material Permaner	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.9.2.19 (0019)-019	Equipamentos e Material Permaner	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	1.765.300,00	665.554,63	577.508,99	1.853.345,64	-1.209.340,37	33.234,00	33.234,00	714.037,29	714.037,29	714.037,29	0,00	1.139.308,35
12.306.0006.2.027	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**												
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-000	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.15 (0015)-156	Material de Consumo	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.15 (0015)-153	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.15 (0015)-160	Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.15 (0015)-154	Material de Consumo	73.700,00	0,00	73.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.15 (0015)-152	Material de Consumo	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.15 (0015)-159	Material de Consumo	157.200,00	0,00	91.247,25	65.952,75	0,00	0,00	0,00	65.952,75	65.952,75	65.952,75	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.15 (0015)-157	Material de Consumo	123.000,00	0,00	37.984,60	85.015,40	0,00	0,00	0,00	85.015,40	85.015,40	85.015,40	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.15 (0015)-155	Material de Consumo	386.000,00	0,00	167.588,61	218.411,39	0,00	0,00	0,00	218.411,39	218.411,39	218.411,39	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	1.058.000,00	0,00	688.620,46	369.379,54	0,00	0,00	0,00	369.379,54	369.379,54	369.379,54	0,00	0,00

Processo: 033626/21 - Doc. 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: Dilcea dos Santos Assuncao - 24/02/2021 08:27:38. MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 24/02/2021 13:36:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06490dbe-424-47ba-8ca9-d560edeba787

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**												
05.05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**												
12.362.0006.2.042	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO**												
3.1.9.0.04.00.0.1.00 (0000)-000	Contratação p/ Tempo determinado	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0.1.00 (0000)-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	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
3.1.9.0.13.00.0.1.00 (0000)-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-000	Material de Consumo	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.00 (0000)-000	Obrigações Tributárias e Contributi	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.00 (0000)-000	Equipamentos e Material Permaner	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.125.0006.2.065	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO**												
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-000	Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.0.1.00 (0000)-000	PASSAGENS E DESPESAS COM I	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.00 (0000)-000	Obrigações Tributárias e Contributi	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.00 (0000)-000	Equipamentos e Material Permaner	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	5.578.700,00	5.677.547,97	4.435.718,51	6.820.529,46	-635.434,17	629.021,43	676.875,83	5.648.685,82	5.648.685,82	5.642.484,94	6.200,88	1.171.843,64
05.13	**FUNDO DE DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**												
12.366.0006.2.023	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTO - EJA**												
3.1.9.0.04.00.7.1.01 (0001)-025	Contratação p/ Tempo determinado	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.9.2.18 (0018)-018	Contratação p/ Tempo determinado	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
3.1.9.0.04.00.9.2.19 (0019)-019	Contratação p/ Tempo determinado	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.7.1.01 (0001)-025	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	55.700,00	0,00	55.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.9.2.18 (0018)-018	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
3.1.9.0.11.00.9.2.18 (0018)-001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.9.2.19 (0019)-019	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.7.1.01 (0001)-025	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.9.2.18 (0018)-001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.9.2.18 (0018)-018	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.9.2.19 (0019)-019	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.18.00.7.1.01 (0001)-025	Auxílio Financeiro a Estudantes	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.7.1.01 (0001)-025	Material de Consumo	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.19 (0019)-019	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.7.1.01 (0001)-025	PASSAGENS E DESPESAS COM I	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.9.2.19 (0019)-019	PASSAGENS E DESPESAS COM I	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.7.1.01 (0001)-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.9.2.19 (0019)-019	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.7.1.01 (0001)-025	Outros Serviços de Terceiros - Pes	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 033626/21 - Doc. 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: Dilcléa dos Santos Assuncao - 24/02/2021 08:27:38, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 24/02/2021 13:36:28
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/valida/Doc.aspx Código do documento: 0649 0dbe-4d4a-47ba-8ca3-d6e960edeba780

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**												
05.13	**FUNDO DE DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**												
12.366.0006.2.023	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTO - EJA**												
3.3.9.0.39.00.9.2.04 (0004)-004	Outros Serviços de Terceiros - Pess	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	-395,50	20,90	20,90	104,50	104,50	104,50	0,00	2.395,50
3.3.9.0.39.00.9.2.19 (0019)-019	Outros Serviços de Terceiros - Pess	5.400,00	174.278,46	55.835,79	123.842,67	20.166,27	72.001,10	33.487,04	120.166,27	120.166,27	36.166,27	84.000,00	3.676,40
3.3.9.0.47.00.7.1.01 (0001)-025	Obrigações Tributárias e Contributi	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.9.2.19 (0019)-019	Obrigações Tributárias e Contributi	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.7.1.01 (0001)-025	Equipamentos e Material Permaner	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.9.2.19 (0019)-019	Equipamentos e Material Permaner	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	335.500,00	174.278,46	383.435,79	126.342,67	19.770,77	72.022,00	33.507,94	120.270,77	120.270,77	36.270,77	84.000,00	6.071,90
12.361.0006.2.037	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL**												
3.1.9.0.04.00.7.1.01 (0001)-025	Contratação p/ Tempo determinado	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.9.2.18 (0018)-018	Contratação p/ Tempo determinado	455.000,00	1.699.000,00	0,00	2.154.000,00	0,00	0,00	0,00	2.152.644,19	2.152.644,19	2.152.644,19	0,00	1.355,81
3.1.9.0.04.00.9.2.19 (0019)-019	Contratação p/ Tempo determinado	2.000.000,00	0,00	701.621,87	1.298.378,13	48.478,96	49.377,96	49.377,96	1.298.378,13	1.298.378,13	1.298.378,13	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.7.1.01 (0001)-025	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	417.600,00	250.000,00	667.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.9.2.18 (0018)-018	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	13.717.000,00	3.997.099,23	90.000,00	17.624.099,23	1.833.990,33	1.885.125,57	1.885.125,57	17.623.683,87	17.623.683,87	17.623.683,87	0,00	415,36
3.1.9.0.11.00.9.2.19 (0019)-019	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	2.600.000,00	0,00	282.917,34	2.317.082,66	106.799,45	111.538,07	111.538,07	2.317.082,66	2.317.082,66	2.317.082,66	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.7.1.01 (0001)-025	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.100,00	0,00	98.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.9.2.18 (0018)-018	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.117.700,00	0,00	3.117.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.9.2.19 (0019)-019	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.7.1.01 (0001)-025	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.9.2.19 (0019)-019	DIÁRIAS - CIVIL	2.600,00	0,00	1.350,00	1.250,00	-750,00	-750,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.7.1.01 (0001)-025	Material de Consumo	20.500,00	0,00	7.955,89	12.544,11	0,00	0,00	0,00	12.544,11	12.544,11	12.544,11	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.04 (0004)-004	Material de Consumo	279.600,00	0,00	30.000,00	249.600,00	0,00	0,00	0,00	148.443,91	148.443,91	148.443,91	0,00	101.156,09
3.3.9.0.30.00.9.2.15 (0015)-150	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.9.2.19 (0019)-019	Material de Consumo	3.050.000,00	413.471,50	630.977,49	2.832.494,01	-298.499,97	-163.776,97	81.875,00	2.825.474,01	2.825.474,01	2.806.518,01	18.956,00	7.020,00
3.3.9.0.33.00.7.1.01 (0001)-001	PASSAGENS E DESPESAS COM I	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.7.1.01 (0001)-025	Outros Serviços de Terceiros - Pess	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.9.2.19 (0019)-019	Outros Serviços de Terceiros - Pess	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pess	191.100,00	112.795,76	282.103,62	21.792,14	0,00	0,00	9.987,62	21.792,14	21.792,14	21.792,14	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.7.1.01 (0001)-025	Outros Serviços de Terceiros - Pess	27.100,00	60.000,00	40.986,78	46.113,22	0,00	0,00	0,00	46.113,22	46.113,22	46.113,22	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.04 (0004)-004	Outros Serviços de Terceiros - Pess	55.000,00	30.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	60.887,50	60.887,50	60.887,50	0,00	24.112,50
3.3.9.0.39.00.9.2.15 (0015)-150	Outros Serviços de Terceiros - Pess	14.300,00	652.685,42	0,00	666.985,42	407.463,82	407.463,82	407.463,82	407.463,82	407.463,82	407.463,82	0,00	259.521,60
3.3.9.0.39.00.9.2.19 (0019)-019	Outros Serviços de Terceiros - Pess	2.668.000,00	1.426.246,44	1.474.062,89	2.620.183,55	-1.192.719,24	-881.701,12	-735.903,98	2.619.456,44	2.619.456,44	2.619.456,44	0,00	727,11
3.3.9.0.47.00.7.1.01 (0001)-025	Obrigações Tributárias e Contributi	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.9.2.19 (0019)-019	Obrigações Tributárias e Contributi	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.7.1.01 (0001)-025	Equipamentos e Material Permaner	121.100,00	0,00	121.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.9.2.04 (0004)-004	Equipamentos e Material Permaner	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.9.0.52.00.9.2.15 (0015)-001	Equipamentos e Material Permaner	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.9.2.19 (0019)-019	Equipamentos e Material Permaner	1.000,00	10.000,00	1.505,00	9.495,00	0,00	0,00	0,00	9.495,00	9.495,00	9.495,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	29.992.000,00	8.651.298,35	8.688.780,88	29.954.517,47	904.763,35	1.407.277,33	1.809.464,06	29.544.709,00	29.544.709,00	29.525.753,00	18.956,00	409.808,47
12.365.0006.2.038	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL**												
3.1.9.0.04.00.9.2.18 (0018)-018	Contratação p/ Tempo determinado	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
3.1.9.0.04.00.9.2.19 (0019)-019	Contratação p/ Tempo determinado	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

Acesse em: https://www.tce.ba.gov.br/validadoc/ Código do documento: 064490dbe-4244-47ba-8ca3-0b60edeba780

Processo: 033626/21 - Doc. 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: Dilclea dos Santos Assuncao - 24/02/2021 08:27:38, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 24/02/2021 13:36:28

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**												
05.13	**FUNDO DE DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**												
12.365.0006.2.038	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL**												
3.1.9.0.11.00.9.2.18 (0018)-018	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.9.2.19 (0019)-019	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
3.1.9.0.13.00.9.2.18 (0018)-018	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.9.2.19 (0019)-019	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.7.1.01 (0001)-025	Subvenções Sociais	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.9.2.19 (0019)-019	Subvenções Sociais	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.7.1.01 (0001)-025	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.9.2.19 (0019)-019	DIÁRIAS - CIVIL	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.18.00.7.1.01 (0001)-025	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.18.00.9.2.19 (0019)-019	Auxílio Financeiro a Estudantes	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.7.1.01 (0001)-025	Material de Consumo	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.19 (0019)-019	Material de Consumo	54.900,00	0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.7.1.01 (0001)-025	PASSAGENS E DESPESAS COM I	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.9.2.19 (0019)-019	PASSAGENS E DESPESAS COM I	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.7.1.01 (0001)-025	Outros Serviços de Terceiros - Pess	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.9.2.19 (0019)-019	Outros Serviços de Terceiros - Pess	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.7.1.01 (0001)-025	Outros Serviços de Terceiros - Pess	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.19 (0019)-001	Outros Serviços de Terceiros - Pess	44.900,00	0,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.7.1.01 (0001)-025	Obrigações Tributárias e Contributi	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.9.2.19 (0019)-019	Obrigações Tributárias e Contributi	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.7.1.01 (0001)-025	Equipamentos e Material Permaner	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.9.2.04 (0004)-004	Equipamentos e Material Permaner	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.9.2.19 (0019)-019	Equipamentos e Material Permaner	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	256.100,00	0,00	254.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.367.0006.2.043	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**												
3.1.9.0.04.00.7.1.01 (0001)-025	Contratação p/ Tempo determinado	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.9.2.18 (0018)-018	Contratação p/ Tempo determinado	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
3.1.9.0.04.00.9.2.19 (0019)-019	Contratação p/ Tempo determinado	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.7.1.01 (0001)-025	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.9.2.18 (0018)-018	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
3.1.9.0.11.00.9.2.19 (0019)-019	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	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
3.1.9.0.13.00.7.1.01 (0001)-025	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.9.2.18 (0018)-018	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.9.2.19 (0019)-019	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.7.1.01 (0001)-025	Subvenções Sociais	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.9.2.04 (0004)-001	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	2.000,00
3.3.5.0.43.00.9.2.19 (0019)-019	Subvenções Sociais	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.7.1.01 (0001)-025	Material de Consumo	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.19 (0019)-019	Material de Consumo	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.9.2.19 (0019)-019	PASSAGENS E DESPESAS COM I	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.7.1.01 (0001)-025	Outros Serviços de Terceiros - Pess	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.9.2.19 (0019)-019	Outros Serviços de Terceiros - Pess	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.7.1.01 (0001)-025	Outros Serviços de Terceiros - Pess	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Protocolo: 033626/20 - Doc. 11600 Documento assinado Digitalmente por: DHEA dos Santos Assuncao - 24/02/2021 08:27:38, MARCEL JOSE CAMEIRO DE CARVALHO - 24/02/2021 13:36:28
Acesse em: https://pmp.ba.gov.br/validadocumento Código do documento: 06490dbe-4a44-47ba-8ca9-d760edeba782

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**												
05.13	**FUNDO DE DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**												
12.367.0006.2.043	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**												
3.3.9.0.39.00.9.2.19 (0019)-019	Outros Serviços de Terceiros - Pess	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.7.1.01 (0001)-025	Obrigações Tributárias e Contributi	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.9.2.19 (0019)-019	Obrigações Tributárias e Contributi	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.7.1.01 (0001)-025	Equipamentos e Material Permaner	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.9.2.04 (0004)-004	Equipamentos e Material Permaner	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.9.0.52.00.9.2.19 (0019)-019	Equipamentos e Material Permaner	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	113.000,00	0,00	109.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
12.361.0006.2.064	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS FUNDEF - PRECATÓRIOS**												
3.1.9.0.11.00.0.1.00 (0000)-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.00 (0000)-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-000	Material de Consumo	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.2.95 (0095)-001	Material de Consumo	100.000,00	90.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pess	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pess	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.2.95 (0095)-001	Outros Serviços de Terceiros - Pess	700,00	1.966.000,00	100,00	1.966.600,00	876.658,88	877.974,77	877.974,77	1.337.388,29	1.337.388,29	1.337.388,29	0,00	629.211,71
3.3.9.0.47.00.0.1.00 (0000)-000	Obrigações Tributárias e Contributi	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.91.00.0.2.95 (0095)-001	Sentenças Judiciais (que não pesso	0,00	400.100,00	0,00	400.100,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
4.4.9.0.52.00.0.1.00 (0000)-000	Equipamentos e Material Permaner	2.500,00	100,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.2.95 (0095)-950	Equipamentos e Material Permaner	0,00	287.700,00	20.100,00	267.600,00	-48.800,00	-48.800,00	0,00	209.811,00	209.811,00	209.811,00	0,00	57.789,00
	Total do Projeto Atividade	130.700,00	2.743.900,00	240.300,00	2.634.300,00	827.858,88	829.174,77	877.974,77	1.947.199,29	1.947.199,29	1.947.199,29	0,00	687.100,71
	Total da Unidade Orçamentária:	30.827.300,00	11.569.476,81	9.676.116,67	32.720.660,14	1.752.393,00	2.308.474,10	2.720.946,77	31.612.179,06	31.612.179,06	31.509.223,06	102.956,00	1.108.481,08
	Total do Órgão Orçamentário:	36.406.000,00	17.247.024,78	14.111.835,18	39.541.189,60	1.116.958,83	2.937.495,53	3.397.822,60	37.260.864,88	37.260.864,88	37.151.708,00	109.156,88	2.280.324,72
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**												
06.06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**												
10.122.0003.2.046	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE**												
3.1.9.0.04.00.6.1.02 (0002)-015	Contratação p/ Tempo determinado	900.000,00	149.393,12	463.277,07	586.116,05	0,00	0,00	0,00	586.116,05	586.116,05	586.116,05	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.6.1.02 (0002)-015	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	1.400.000,00	1.022.900,98	504.505,28	1.918.395,70	497.663,37	506.615,37	506.615,37	1.799.871,10	1.799.871,10	1.799.871,10	0,00	118.524,60
3.1.9.0.13.00.6.1.02 (0002)-015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	506.000,00	0,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00.6.1.02 (0002)-015	Desp. Exercícios Anteriores (pesso	0,00	3.100,00	104,03	2.995,97	0,00	0,00	0,00	2.995,97	2.995,97	2.995,97	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.6.1.02 (0002)-015	Subvenções Sociais	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.6.1.02 (0002)-015	DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00	76.974,80	5.737,80	73.437,00	8.242,00	8.242,00	9.464,00	73.437,00	73.437,00	73.437,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.6.1.02 (0002)-015	Material de Consumo	1.089.600,00	648.353,90	677.728,01	1.060.225,89	-44.328,11	-36.894,72	7.902,70	1.042.225,86	1.042.225,86	1.005.341,74	36.884,12	18.000,03
3.3.9.0.32.00.6.1.02 (0002)-015	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.6.1.02 (0002)-015	PASSAGENS E DESPESAS COM I	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.34.00.6.1.02 (0002)-015	OUTRAS DESP. DE PESS. DECOF	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.6.1.02 (0002)-015	Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.6.1.02 (0002)-015	Outros Serviços de Terceiros - Pess	350.000,00	353.910,04	169.055,77	534.854,27	18.409,00	23.200,00	9.450,00	532.404,27	532.404,27	496.204,27	36.200,00	2.450,00

Processo: 033626/21 - Doc. 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: Dilcléa dos Santos Assuncao - 24/02/2021 08:27:38, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 24/02/2021 13:36:28
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/pp/validadoc.seam Código do documento: 007a0abe-42a4-47da-ecaa-d3006eba78a7

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**												
06.06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**												
10.122.0003.2.046	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE**												
3.3.9.0.39.00.6.1.02 (0002)-015	Outros Serviços de Terceiros - Pess	467.400,00	841.573,53	55.773,89	1.253.199,64	-9.034,50	11.827,26	48.333,73	1.221.108,49	1.221.108,49	1.217.808,49	3.300,00	32.091,15
3.3.9.0.39.00.6.1.02 (0002)-001	Outros Serviços de Terceiros - Pess	3.900,00	262.927,95	8.555,10	258.272,85	10.532,32	22.122,32	22.143,85	243.359,85	243.359,85	243.359,85	0,00	14.913,00
3.3.9.0.40.00.6.1.02 (0002)-015	Serviços de Tec. da Informação e C	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.6.1.02 (0002)-015	Obrigações Tributárias e Contributi	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00.6.1.02 (0002)-015	Outros Auxílios Financeiros a Pess	220.000,00	113.220,00	30.354,04	302.865,96	-16.268,70	4.848,58	14.379,90	294.229,96	294.229,96	278.006,55	16.223,41	8.636,00
3.3.9.0.92.00.6.1.02 (0002)-015	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	160.901,92	14.635,59	147.266,33	-2.635,59	-2.635,59	0,00	147.266,33	147.266,33	147.266,33	0,00	0,00
3.3.9.5.39.00.6.1.02 (0002)-015	Outros Serviços de Terceiros - Pess	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.6.39.00.6.1.02 (0002)-015	Outros Serviços de Terceiros - Pess	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.6.1.02 (0002)-015	Equipamentos e Material Permaner	60.000,00	0,00	55.053,32	4.946,68	0,00	0,00	0,00	4.946,68	4.946,68	4.946,68	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00.6.1.02 (0002)-015	Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.92.00.6.1.02 (0002)-015	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100.100,00	59.081,70	41.018,30	0,00	0,00	0,00	41.018,30	41.018,30	41.018,30	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	5.022.500,00	3.733.356,24	2.572.261,60	6.183.594,64	462.570,79	537.325,22	617.289,55	5.988.979,86	5.988.979,86	5.896.372,33	92.607,53	194.614,78
10.125.0003.2.080	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**												
3.3.9.0.30.00.6.1.02 (0002)-015	Material de Consumo	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.6.1.02 (0002)-015	PASSAGENS E DESPESAS COM I	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.6.1.02 (0002)-015	Outros Serviços de Terceiros - Pess	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.6.1.02 (0002)-015	Outros Serviços de Terceiros - Pess	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.6.1.02 (0002)-015	Obrigações Tributárias e Contributi	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.6.1.02 (0002)-015	Equipamentos e Material Permaner	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	21.900,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	5.044.400,00	3.733.356,24	2.594.161,60	6.183.594,64	462.570,79	537.325,22	617.289,55	5.988.979,86	5.988.979,86	5.896.372,33	92.607,53	194.614,78
06.14	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**												
10.301.0003.1.002	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TELESAÚDE E DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E C**												
3.3.9.0.30.00.6.1.02 (0002)-015	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.14 (0014)-097	Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.6.1.02 (0002)-015	Outros Serviços de Terceiros - Pess	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.6.1.02 (0002)-015	Outros Serviços de Terceiros - Pess	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.14 (0014)-096	Outros Serviços de Terceiros - Pess	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.6.1.02 (0002)-015	Equipamentos e Material Permaner	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0003.1.029	**IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS DE CONTROLE**												
3.3.9.0.39.00.6.1.02 (0002)-015	Outros Serviços de Terceiros - Pess	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.14 (0014)-001	Outros Serviços de Terceiros - Pess	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.23 (0023)-001	Outros Serviços de Terceiros - Pess	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.9.0.51.00.6.1.02 (0002)-015	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.9.2.14 (0014)-001	Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	10.700,00	0,00	7.700,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06490dbe-424-47ba-8ca9-d560edeba782

Processo: 033626/21 - Doc. 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: Dilclea dos Santos Assuncao - 24/02/2021 08:27:38, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 24/02/2021 13:36:28

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**												
06.14	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**												
10.302.0003.1.030	**CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE UNIDADE HOSPITALAR, POSTOS DE SAÚDE E LABORATÓF**												
3.3.9.0.30.00.6.1.02 (0002)-015	Material de Consumo	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.6.1.02 (0002)-015	Outros Serviços de Terceiros - Pes	12.100,00	0,00	10.300,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.6.1.02 (0002)-015	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.14 (0014)-001	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.600,00	74.000,00	1.136,14	74.463,86	0,00	0,00	0,00	74.463,86	74.463,86	74.463,86	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.23 (0023)-001	Outros Serviços de Terceiros - Pes	6.400,00	30.000,00	0,00	36.400,00	-33.215,44	-33.215,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
4.4.9.0.51.00.6.1.02 (0002)-015	Obras e Instalações	1.000,00	2.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.9.2.14 (0014)-001	Obras e Instalações	1.100,00	60.000,00	61.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.6.1.02 (0002)-015	Equipamentos e Material Permaner	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.9.2.14 (0014)-088	Equipamentos e Material Permaner	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
4.4.9.0.52.00.9.2.14 (0014)-001	Equipamentos e Material Permaner	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00.6.1.02 (0002)-015	Aquisição de Imóveis	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	142.800,00	166.200,00	196.336,14	112.663,86	-33.215,44	-33.215,44	0,00	76.263,86	76.263,86	76.263,86	0,00	36.400,00
10.301.0003.1.048	**CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UBS**												
4.4.9.0.51.00.9.2.23 (0023)-223	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	52.701,67	52.701,67	52.701,67	0,00	17.298,33
4.4.9.0.52.00.6.1.02 (0002)-015	Equipamentos e Material Permaner	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	105.000,00	0,00	35.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	52.701,67	52.701,67	52.701,67	0,00	17.298,33
10.301.0003.1.049	**CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE**												
4.4.9.0.51.00.6.1.02 (0002)-015	Obras e Instalações	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.6.1.02 (0002)-015	Equipamentos e Material Permaner	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0003.1.050	**IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**												
3.3.9.0.39.00.6.1.02 (0002)-015	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.6.1.02 (0002)-015	Obras e Instalações	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.6.1.02 (0002)-015	Equipamentos e Material Permaner	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	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
10.301.0003.2.017	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**												
3.1.9.0.04.00.6.1.02 (0002)-015	Contratação p/ Tempo determinado	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
3.1.9.0.11.00.6.1.02 (0002)-015	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
3.1.9.0.13.00.6.1.02 (0002)-015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.6.1.02 (0002)-015	Subvenções Sociais	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.6.1.02 (0002)-015	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	10.000,00	1.162,00	108.838,00	-1.250,00	-1.250,00	0,00	108.744,00	108.744,00	108.744,00	0,00	94,00
3.3.9.0.30.00.6.1.02 (0002)-015	Material de Consumo	150.000,00	189.326,51	60.110,59	279.215,92	-61.958,00	-26.958,00	0,00	266.782,92	266.782,92	266.782,92	0,00	12.433,00
3.3.9.0.32.00.6.1.02 (0002)-015	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.6.1.02 (0002)-015	PASSAGENS E DESPESAS COM I	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.6.1.02 (0002)-015	Outros Serviços de Terceiros - Pes	37.000,00	45.000,00	204,42	81.795,58	-5.000,00	5.000,00	9.700,00	71.795,58	71.795,58	68.795,58	3.000,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.6.1.02 (0002)-015	Outros Serviços de Terceiros - Pes	600.000,00	1.251.870,59	164.080,77	1.687.789,82	119.127,77	126.929,58	133.529,58	1.680.232,59	1.680.232,59	1.680.232,59	0,00	7.557,23
3.3.9.0.40.00.6.1.02 (0002)-015	Serviços de Tec. da Informação e C	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.6.1.02 (0002)-015	Obrigações Tributárias e Contributi	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00.6.1.02 (0002)-015	Outros Auxílios Financeiros a Pess	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 033626/21 - Doc. 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: Dilclea dos Santos Assuncao - 24/02/2021 08:27:38, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 24/02/2021 13:36:28
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06490dbe-42a4-47ba-8ca9-d960edeba780

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**												
06.14	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**												
10.301.0003.2.017	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**												
3.3.9.0.49.00.6.1.02 (0002)-015	Auxílio-Transporte	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.6.1.02 (0002)-015	Equipamentos e Material Permaner	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	990.700,00	1.496.197,10	329.257,78	2.157.639,32	50.919,77	103.721,58	143.229,58	2.127.555,09	2.127.555,09	2.124.555,09	3.000,00	30.084,23
10.301.0003.2.047	**GESTÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA**												
3.1.9.0.04.00.6.1.02 (0002)-015	Contratação p/ Tempo determinado	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
3.1.9.0.04.00.9.2.14 (0014)-051	Contratação p/ Tempo determinado	550.000,00	0,00	78.937,95	471.062,05	-48,62	0,00	0,00	471.013,43	471.013,43	471.013,43	0,00	48,62
3.1.9.0.04.00.9.2.14 (0014)-093	Contratação p/ Tempo determinado	3.000,00	86.721,21	1.300,00	88.421,21	0,00	0,00	0,00	88.362,04	88.362,04	88.362,04	0,00	59,17
3.1.9.0.04.00.9.2.14 (0014)-050	Contratação p/ Tempo determinado	296.700,00	269.660,94	169,16	566.191,78	0,00	0,00	0,00	566.191,78	566.191,78	566.191,78	0,00	-0,00
3.1.9.0.11.00.6.1.02 (0002)-015	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
3.1.9.0.11.00.9.2.14 (0014)-051	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	580.000,00	233.276,05	258.733,60	554.542,45	0,00	0,00	0,00	554.542,45	554.542,45	554.542,45	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.9.2.14 (0014)-093	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	1.800,00	104.353,64	1.800,00	104.353,64	102.164,00	102.164,00	102.164,00	102.164,00	102.164,00	102.164,00	0,00	2.189,64
3.1.9.0.11.00.9.2.14 (0014)-053	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	501.200,00	153.744,88	234.139,87	420.805,01	0,00	0,00	0,00	420.805,01	420.805,01	420.805,01	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.9.2.14 (0014)-050	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	394.500,00	883.027,18	495.141,09	782.386,09	17.159,20	36.370,20	36.370,20	776.745,29	776.745,29	776.745,29	0,00	5.640,80
3.1.9.0.13.00.6.1.02 (0002)-015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.9.2.14 (0014)-093	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.9.2.14 (0014)-051	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248.600,00	0,00	248.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.9.2.14 (0014)-050	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.100,00	0,00	152.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.9.2.14 (0014)-053	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.200,00	0,00	110.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.6.1.02 (0002)-015	Material de Consumo	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.14 (0014)-093	Material de Consumo	7.000,00	426,48	0,00	7.426,48	0,00	0,00	0,00	7.406,22	7.406,22	7.406,22	0,00	20,26
3.3.9.0.30.00.9.2.14 (0014)-051	Material de Consumo	94.600,00	102.400,00	3.454,68	193.545,32	0,00	0,00	0,00	193.545,32	193.545,32	193.545,32	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.14 (0014)-050	Material de Consumo	28.800,00	445.706,31	100.239,24	374.267,07	-10.239,24	0,00	0,00	374.267,07	374.267,07	374.267,07	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.14 (0014)-087	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.9.2.14 (0014)-050	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.9.2.14 (0014)-051	PASSAGENS E DESPESAS COM I	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.6.1.02 (0002)-015	Outros Serviços de Terceiros - Pess	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.9.2.14 (0014)-050	Outros Serviços de Terceiros - Pess	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.9.2.14 (0014)-051	Outros Serviços de Terceiros - Pess	9.800,00	465.246,36	411.296,36	63.750,00	-12.000,00	0,00	0,00	51.650,00	51.650,00	51.650,00	0,00	12.100,00
3.3.9.0.36.00.9.2.14 (0014)-093	Outros Serviços de Terceiros - Pess	100.000,00	2.800,00	60.650,00	42.150,00	0,00	0,00	0,00	42.150,00	42.150,00	42.150,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.6.1.02 (0002)-015	Outros Serviços de Terceiros - Pess	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.14 (0014)-050	Outros Serviços de Terceiros - Pess	23.100,00	927.367,65	126.871,92	823.595,73	381.959,82	382.661,33	398.387,83	823.332,90	823.332,90	810.760,91	12.571,99	262,83
3.3.9.0.39.00.9.2.14 (0014)-053	Outros Serviços de Terceiros - Pess	8.600,00	148.500,00	103.848,00	53.252,00	0,00	0,00	0,00	53.252,00	53.252,00	53.252,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.14 (0014)-099	Outros Serviços de Terceiros - Pess	65.600,00	9.500,00	348,00	74.752,00	0,00	0,00	0,00	74.752,00	74.752,00	74.752,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.14 (0014)-093	Outros Serviços de Terceiros - Pess	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	-1.892,22	380,00	380,00	33.107,78	33.107,78	33.107,78	0,00	1.892,22
3.3.9.0.39.00.9.2.14 (0014)-051	Outros Serviços de Terceiros - Pess	72.300,00	217.700,00	6.250,00	283.750,00	0,00	0,00	0,00	283.750,00	283.750,00	283.750,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.6.1.02 (0002)-015	Obrigações Tributárias e Contributiv	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.9.2.14 (0014)-051	Obrigações Tributárias e Contributiv	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.9.2.14 (0014)-050	Obrigações Tributárias e Contributiv	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.9.2.14 (0014)-093	Obrigações Tributárias e Contributiv	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.6.1.02 (0002)-015	Equipamentos e Material Permaner	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.9.2.14 (0014)-050	Equipamentos e Material Permaner	4.200,00	90.000,00	3.800,00	90.400,00	0,00	0,00	0,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.9.2.14 (0014)-051	Equipamentos e Material Permaner	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 033626/21 - Doc. 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: Dilclea dos Santos Assuncao - 24/02/2021 08:27:38, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 24/02/2021 13:36:28
Acesse em: https://www.tce.ba.gov.br/valida Documento Código do documento: 06490dbe-4244-47ba-8ca9-d760edeba782

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**												
06.14	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**												
10.301.0003.2.047	**GESTÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA**												
4.4.9.0.52.00.9.2.14 (0014)-093	Equipamentos e Material Permaner	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	3.433.200,00	4.140.430,70	2.543.979,87	5.029.650,83	477.102,94	521.575,53	537.302,03	5.007.437,29	5.007.437,29	4.994.865,30	12.571,99	22.213,54
10.302.0003.2.048	**GESTÃO DO BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC**												
3.1.9.0.04.00.6.1.02 (0002)-015	Contratação p/ Tempo determinado	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.9.2.14 (0014)-097	Contratação p/ Tempo determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.9.2.14 (0014)-060	Contratação p/ Tempo determinado	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.9.2.14 (0014)-096	Contratação p/ Tempo determinado	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
3.1.9.0.04.00.9.2.14 (0014)-094	Contratação p/ Tempo determinado	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
3.1.9.0.11.00.6.1.02 (0002)-015	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.9.2.14 (0014)-096	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	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
3.1.9.0.11.00.9.2.14 (0014)-060	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
3.1.9.0.11.00.9.2.14 (0014)-094	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	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
3.1.9.0.11.00.9.2.14 (0014)-097	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.6.1.02 (0002)-015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.9.2.14 (0014)-060	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.9.2.14 (0014)-096	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.9.2.14 (0014)-094	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.9.2.14 (0014)-097	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.9.2.14 (0014)-096	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.057,00	1.439,00	2.618,00	2.057,00	2.057,00	2.057,00	2.618,00	2.618,00	2.618,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.9.2.14 (0014)-097	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.6.1.02 (0002)-015	Material de Consumo	10.000,00	29.000,00	5.172,51	33.827,49	-2.037,00	-2.037,00	0,00	31.790,49	31.790,49	31.790,49	0,00	2.037,00
3.3.9.0.30.00.9.2.14 (0014)-058	Material de Consumo	286.800,00	60.000,00	110.812,05	235.987,95	-47.528,74	-47.528,74	0,00	188.459,21	188.459,21	188.459,21	0,00	47.528,74
3.3.9.0.30.00.9.2.14 (0014)-096	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.14 (0014)-094	Material de Consumo	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.14 (0014)-097	Material de Consumo	13.800,00	3.800,00	1.408,23	16.191,77	0,00	0,00	0,00	16.191,77	16.191,77	16.191,77	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.14 (0014)-060	Material de Consumo	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.6.1.02 (0002)-015	Outros Serviços de Terceiros - Pess	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.9.2.14 (0014)-058	Outros Serviços de Terceiros - Pess	5.100,00	3.221,50	5.100,00	3.221,50	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	721,50
3.3.9.0.36.00.9.2.14 (0014)-097	Outros Serviços de Terceiros - Pess	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.9.2.14 (0014)-096	Outros Serviços de Terceiros - Pess	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.6.1.02 (0002)-015	Outros Serviços de Terceiros - Pess	9.000,00	97.519,10	16.400,00	90.119,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	90.119,10	90.119,10	90.119,10	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.14 (0014)-097	Outros Serviços de Terceiros - Pess	251.900,00	0,00	211.900,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.14 (0014)-058	Outros Serviços de Terceiros - Pess	132.200,00	474.200,00	12.490,41	593.909,59	0,00	0,00	0,00	593.909,59	593.909,59	593.909,59	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.14 (0014)-096	Outros Serviços de Terceiros - Pess	893.800,00	752.800,00	22.943,50	1.623.656,50	0,00	0,00	0,00	1.622.917,83	1.622.917,83	1.622.917,83	0,00	738,67
3.3.9.0.47.00.6.1.02 (0002)-015	Obrigações Tributárias e Contributi	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.9.2.14 (0014)-058	Obrigações Tributárias e Contributi	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.9.2.14 (0014)-096	Obrigações Tributárias e Contributi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.9.2.14 (0014)-097	Obrigações Tributárias e Contributi	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00.9.2.14 (0014)-058	Outros Auxílios Financeiros a Pess	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.6.1.02 (0002)-015	Equipamentos e Material Permaner	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.9.2.14 (0014)-096	Equipamentos e Material Permaner	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 033626e21 - Doc. 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: Dilclea dos Santos Assuncao - 24/02/2021 08:27:38, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 24/02/2021 13:36:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06490dbe-424-47ba-8ca9-d560edeba787

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**												
06.14	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**												
10.302.0003.2.048	**GESTÃO DO BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC**												
4.4.9.0.52.00.9.2.14 (0014)-097	Equipamentos e Material Permaner	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	2.165.200,00	1.422.597,60	948.265,70	2.639.531,90	-42.508,74	-42.508,74	7.057,00	2.588.505,99	2.588.505,99	2.588.505,99	0,00	51.025,91
10.305.0003.2.049	**GESTÃO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE**												
3.1.9.0.04.00.6.1.02 (0002)-015	Contratação p/ Tempo determinado	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.9.2.14 (0014)-074	Contratação p/ Tempo determinado	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.6.1.02 (0002)-015	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	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
3.1.9.0.11.00.9.2.14 (0014)-075	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	69.500,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.9.2.14 (0014)-074	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	79.300,00	0,00	79.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.6.1.02 (0002)-015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.9.2.14 (0014)-075	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.9.2.14 (0014)-074	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.9.2.14 (0014)-074	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.6.1.02 (0002)-015	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.14 (0014)-074	Material de Consumo	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.14 (0014)-077	Material de Consumo	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
3.3.9.0.33.00.9.2.14 (0014)-074	PASSAGENS E DESPESAS COM I	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.6.1.02 (0002)-015	Outros Serviços de Terceiros - Pess	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.9.2.14 (0014)-077	Outros Serviços de Terceiros - Pess	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.9.2.14 (0014)-074	Outros Serviços de Terceiros - Pess	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.6.1.02 (0002)-015	Outros Serviços de Terceiros - Pess	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.14 (0014)-077	Outros Serviços de Terceiros - Pess	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
3.3.9.0.39.00.9.2.14 (0014)-074	Outros Serviços de Terceiros - Pess	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.6.1.02 (0002)-015	Obrigações Tributárias e Contributiv	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.9.2.14 (0014)-074	Obrigações Tributárias e Contributiv	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.9.2.14 (0014)-077	Obrigações Tributárias e Contributiv	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.6.1.02 (0002)-015	Equipamentos e Material Permaner	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.9.2.14 (0014)-074	Equipamentos e Material Permaner	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	336.100,00	0,00	336.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0003.2.050	**MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO**												
3.3.9.0.14.00.6.1.02 (0002)-015	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.6.1.02 (0002)-015	Material de Consumo	2.000,00	171.316,99	173.316,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.6.1.02 (0002)-015	PASSAGENS E DESPESAS COM I	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.6.1.02 (0002)-015	Outros Serviços de Terceiros - Pess	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.6.1.02 (0002)-015	Outros Serviços de Terceiros - Pess	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.6.1.02 (0002)-015	Obrigações Tributárias e Contributiv	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
3.3.9.0.48.00.6.1.02 (0002)-015	Outros Auxílios Financeiros a Pess	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.6.1.02 (0002)-015	Equipamentos e Material Permaner	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	53.500,00	176.316,99	224.816,99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10.303.0003.2.051	**GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**												
3.3.9.0.30.00.6.1.02 (0002)-015	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

Processo: 033626/21 - Doc. 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: Dilclea dos Santos Assuncao - 24/02/2021 08:27:38, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 24/02/2021 13:36:28
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/dcp/validaDoc.seam Código do documento: 0649 0dbe-d2a0-47ba-8ca9-d60edeba780

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**												
06.14	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**												
10.303.0003.2.051	**GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**												
3.3.9.0.30.00.9.2.14 (0014)-104	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
3.3.9.0.32.00.6.1.02 (0002)-015	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.9.2.14 (0014)-001	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	51.400,00	0,00	51.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0003.2.055	**MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS**												
3.1.9.0.04.00.6.1.02 (0002)-015	Contratação p/ Tempo determinado	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.6.1.02 (0002)-015	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.6.1.02 (0002)-015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00.6.1.02 (0002)-015	Outras Despesas Variáveis - Pesso	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.6.1.02 (0002)-015	DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.14 (0014)-055	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.6.1.02 (0002)-015	PASSAGENS E DESPESAS COM I	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.6.1.02 (0002)-015	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.100,00	6.300,00	3.800,00	7.600,00	-3.800,00	1.900,00	1.900,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.14 (0014)-055	Outros Serviços de Terceiros - Pes	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00.6.1.02 (0002)-015	Outros Auxílios Financeiros a Pess	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.6.1.02 (0002)-015	Equipamentos e Material Permaner	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	54.100,00	6.300,00	52.800,00	7.600,00	-3.800,00	1.900,00	1.900,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
10.122.0003.2.083	**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)**												
3.1.9.0.04.00.9.2.14 (0014)-117	Contratação p/ Tempo determinado	0,00	420.000,00	250.000,00	170.000,00	6.580,04	7.445,00	7.445,00	169.034,57	169.034,57	169.034,57	0,00	965,43
3.1.9.0.11.00.9.2.14 (0014)-117	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	0,00	783.483,00	0,00	783.483,00	4.864,83	6.949,00	6.949,00	781.065,33	781.065,33	781.065,33	0,00	2.417,67
3.3.9.0.30.00.9.2.14 (0014)-117	Material de Consumo	0,00	435.000,00	260.000,00	175.000,00	-5.006,90	34.100,00	39.500,00	163.348,50	163.348,50	146.869,55	16.478,95	11.651,50
3.3.9.0.36.00.9.2.14 (0014)-117	Outros Serviços de Terceiros - Pes	0,00	364.631,75	0,00	364.631,75	71.177,45	88.959,35	91.159,35	355.640,15	355.640,15	351.893,43	3.746,72	8.991,60
3.3.9.0.39.00.9.2.14 (0014)-117	Outros Serviços de Terceiros - Pes	0,00	972.500,00	20.000,00	952.500,00	74.612,00	74.612,00	89.012,00	948.335,72	948.335,72	948.335,72	0,00	4.164,28
4.4.9.0.52.00.9.2.14 (0014)-117	Equipamentos e Material Permaner	0,00	529.153,33	402.131,75	127.021,58	0,00	0,00	0,00	127.021,58	127.021,58	127.021,58	0,00	-0,00
	Total do Projeto Atividade	0,00	3.504.768,08	932.131,75	2.572.636,33	152.227,42	212.065,35	234.065,35	2.544.445,85	2.544.445,85	2.524.220,18	20.225,67	28.190,48
	Total da Unidade Orçamentária:	7.381.300,00	10.912.810,47	5.696.388,23	12.597.722,24	600.725,95	763.538,28	923.553,96	12.409.509,75	12.409.509,75	12.373.712,09	35.797,66	188.212,49
06.21	**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE**												
10.122.0003.2.091	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMIN - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE**												
3.1.7.1.70.00.6.1.02 (0002)-015	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	0,00	244.831,00	0,00	244.831,00	-149.751,07	31.693,31	31.693,31	95.079,93	95.079,93	95.079,93	-0,00	149.751,07
3.3.7.1.70.00.6.1.02 (0002)-015	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	0,00	135.489,00	0,00	135.489,00	-7.075,25	0,00	0,00	128.413,75	128.413,75	128.413,75	0,00	7.075,25
	Total do Projeto Atividade	0,00	380.320,00	0,00	380.320,00	-156.826,32	31.693,31	31.693,31	223.493,68	223.493,68	223.493,68	-0,00	156.826,32
	Total da Unidade Orçamentária:	0,00	380.320,00	0,00	380.320,00	-156.826,32	31.693,31	31.693,31	223.493,68	223.493,68	223.493,68	-0,00	156.826,32
	Total do Órgão Orçamentário:	12.425.700,00	15.026.486,71	8.290.549,83	19.161.636,88	906.470,42	1.332.556,81	1.572.536,82	18.621.983,29	18.621.983,29	18.493.578,10	128.405,19	539.653,59

Processo: 033626e21 - Doc. 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: Dilclea dos Santos Assuncao - 24/02/2021 08:27:38, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 24/02/2021 13:36:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06490dbe-424a-47ba-8ca9-d560edeba787

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
07.07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
08.244.0004.1.032	**AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES SOCIAIS**												
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-005	Material de Consumo	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-005	Outros Serviços de Terceiros - Pess	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-005	Outros Serviços de Terceiros - Pess	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.00 (0000)-005	Obrigações Tributárias e Contributiv	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.1.00 (0000)-005	Obras e Instalações	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.00 (0000)-005	Equipamentos e Material Permaner	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0004.1.046	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CASA DO IDOSO**												
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-005	Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-005	Outros Serviços de Terceiros - Pess	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-005	Outros Serviços de Terceiros - Pess	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.00 (0000)-005	Obrigações Tributárias e Contributiv	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.1.00 (0000)-005	Obras e Instalações	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.125.0004.2.021	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-005	Material de Consumo	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.0.1.00 (0000)-005	PASSAGENS E DESPESAS COM I	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-005	Outros Serviços de Terceiros - Pess	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-005	Outros Serviços de Terceiros - Pess	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.00 (0000)-005	Obrigações Tributárias e Contributiv	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2.066	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
3.1.9.0.04.00.0.1.00 (0000)-005	Contratação p/ Tempo determinado	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0.1.00 (0000)-005	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	50.800,00	51.343,75	82.223,00	19.920,75	2.981,85	2.981,85	2.981,85	18.341,66	18.341,66	18.341,66	0,00	1.579,09
3.1.9.0.13.00.0.1.00 (0000)-005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.0.1.00 (0000)-005	Subvenções Sociais	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.0.1.00 (0000)-005	DIÁRIAS - CIVIL	22.700,00	2.482,00	17.810,00	7.372,00	470,00	470,00	470,00	6.842,00	6.842,00	6.842,00	0,00	530,00
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-005	Material de Consumo	40.500,00	24.028,00	21.243,01	43.284,99	-312,00	-312,00	0,00	42.972,99	42.972,99	42.972,99	0,00	312,00
3.3.9.0.32.00.0.1.00 (0000)-005	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.0.1.00 (0000)-005	PASSAGENS E DESPESAS COM I	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.0.1.00 (0000)-005	Serviços de Consultoria	44.900,00	0,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-005	Outros Serviços de Terceiros - Pess	49.600,00	9.900,00	17.950,00	41.550,00	0,00	0,00	0,00	41.550,00	41.550,00	41.550,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-005	Outros Serviços de Terceiros - Pess	70.800,00	25.700,00	66.144,00	30.356,00	-8.375,00	-1.293,83	1.003,71	21.181,00	21.181,00	21.090,22	90,78	9.175,00
3.3.9.0.47.00.0.1.00 (0000)-005	Obrigações Tributárias e Contributiv	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00.0.1.00 (0000)-005	Outros Auxílios Financeiros a Pess	15.100,00	15.000,00	2.566,80	27.533,20	-2.015,00	-2.015,00	300,00	27.513,20	27.513,20	27.513,20	0,00	20,00
3.3.9.0.92.00.0.1.00 (0000)-005	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	12.700,00	969,50	12.730,50	0,00	0,00	0,00	12.730,50	12.730,50	12.730,50	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.00 (0000)-005	Equipamentos e Material Permaner	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00.0.1.00 (0000)-005	Aquisição de Imóveis	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	324.500,00	141.153,75	282.906,31	182.747,44	-7.250,15	-168,98	4.755,56	171.131,35	171.131,35	171.040,57	90,78	11.616,09

Processo: 033626e21 - Doc. 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: Dilcéa dos Santos Assuncao - 24/02/2021 08:27:38, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 24/02/2021 13:36:28
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/validadoc.seam Código do documento: 06490dbe-4244-47ba-8ca9-d560edeba782

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
07.07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
08.125.0004.2.088	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR**												
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-005	Material de Consumo	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.00 (0000)-005	Obrigações Tributárias e Contributi	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	378.200,00	141.153,75	336.606,31	182.747,44	-7.250,15	-168,98	4.755,56	171.131,35	171.131,35	171.040,57	90,78	11.616,09
07.15	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
08.244.0004.1.033	**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES**												
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-005	Material de Consumo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.00 (0000)-005	Obrigações Tributárias e Contributi	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.1.00 (0000)-005	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.1.045	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS E CREAS**												
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.1.00 (0000)-005	Obras e Instalações	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00.0.1.00 (0000)-005	Aquisição de Imóveis	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2.068	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**												
3.1.9.0.04.00.0.1.00 (0000)-005	Contratação p/ Tempo determinado	39.700,00	51.200,00	26.209,19	64.690,81	-174,17	0,00	0,00	64.516,64	64.516,64	64.516,64	0,00	174,17
3.1.9.0.11.00.0.1.00 (0000)-005	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	92.300,00	0,00	81.606,00	10.694,00	0,00	0,00	0,00	10.694,00	10.694,00	10.694,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.00 (0000)-005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.100,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.41.00.0.1.00 (0000)-005	Contribuições Instituições Privadas	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.0.1.00 (0000)-005	Subvenções Sociais	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.0.1.00 (0000)-005	DIÁRIAS - CIVIL	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-005	Material de Consumo	16.700,00	30.855,00	24.504,25	23.050,75	-10.357,00	-10.357,00	0,00	22.693,75	22.693,75	22.693,75	0,00	357,00
3.3.9.0.32.00.0.1.00 (0000)-005	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.0.1.00 (0000)-005	PASSAGENS E DESPESAS COM I	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.0.1.00 (0000)-005	Serviços de Consultoria	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes	16.400,00	16.600,00	3.600,00	29.400,00	2.900,00	6.600,00	6.600,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	0,00	700,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes	44.700,00	18.200,00	20.464,84	42.435,16	-10.570,09	-736,66	4.069,85	36.265,07	36.265,07	35.365,05	900,02	6.170,09
3.3.9.0.40.00.0.1.00 (0000)-005	Serviços de Tec. da Informação e C	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.46.00.0.1.00 (0000)-005	Auxílio-Alimentação	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.00 (0000)-005	Obrigações Tributárias e Contributi	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00.0.1.00 (0000)-005	Outros Auxílios Financeiros a Pess	88.800,00	0,00	88.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.49.00.0.1.00 (0000)-005	Auxílio-Transporte	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.91.00.0.1.00 (0000)-005	Sentenças Judiciais (que não pess	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 033626/21 - Doc. 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: Dilcléa dos Santos Assuncao - 24/02/2021 08:27:38, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 24/02/2021 13:36:28
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/ptp/validadoc.seam Código do documento: 06490dbe-42a4-47ba-8ca9-d960edeba780

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
07.15	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
08.244.0004.2.068	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**												
4.4.9.0.52.00.0.1.00 (0000)-005	Equipamentos e Material Permaner	5.500,00	0,00	5.410,10	89,90	0,00	0,00	0,00	89,90	89,90	89,90	0,00	-0,00
4.4.9.0.61.00.0.1.00 (0000)-005	Aquisição de Imóveis	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	431.200,00	116.855,00	377.694,38	170.360,62	-18.201,26	-4.493,66	10.669,85	162.959,36	162.959,36	162.059,34	900,02	7.401,26
08.244.0004.2.069	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CRAS / CREAS**												
3.1.9.0.04.00.0.1.00 (0000)-005	Contratação p/ Tempo determinado	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0.1.00 (0000)-005	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	46.400,00	42.100,00	1.937,12	86.562,88	-1.032,00	0,00	0,00	85.530,88	85.530,88	85.530,88	0,00	1.032,00
3.1.9.0.11.00.8.2.28 (0028)-251	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	17.641,05	17.641,05	17.641,05	0,00	7.358,95
3.1.9.0.13.00.0.1.00 (0000)-005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.8.2.28 (0028)-251	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.5.0.43.00.0.1.00 (0000)-005	Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.0.1.00 (0000)-005	DIÁRIAS - CIVIL	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-005	Material de Consumo	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.8.2.28 (0028)-251	Material de Consumo	900,00	7.000,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
3.3.9.0.33.00.0.1.00 (0000)-005	PASSAGENS E DESPESAS COM I	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-005	Outros Serviços de Terceiros - Pess	1.400,00	0,00	850,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.8.2.28 (0028)-251	Outros Serviços de Terceiros - Pess	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-005	Outros Serviços de Terceiros - Pess	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.8.2.28 (0028)-251	Outros Serviços de Terceiros - Pess	500,00	0,00	0,00	500,00	-458,20	0,00	0,00	41,80	41,80	41,80	0,00	458,20
3.3.9.0.47.00.0.1.00 (0000)-005	Obrigações Tributárias e Contributiv	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.8.2.28 (0028)-251	Obrigações Tributárias e Contributiv	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.9.0.52.00.0.1.00 (0000)-005	Equipamentos e Material Permaner	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.8.2.28 (0028)-251	Equipamentos e Material Permaner	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Total do Projeto Atividade	115.400,00	49.100,00	36.587,12	127.912,88	-1.490,20	0,00	0,00	103.763,73	103.763,73	103.763,73	0,00	24.149,15
08.243.0004.2.070	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS**												
3.3.9.0.30.00.8.2.28 (0028)-250	Material de Consumo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.30.00.9.2.29 (0029)-367	Material de Consumo	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.8.2.28 (0028)-250	Outros Serviços de Terceiros - Pess	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.36.00.9.2.29 (0029)-367	Outros Serviços de Terceiros - Pess	5.000,00	10.000,00	6.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.8.2.28 (0028)-250	Outros Serviços de Terceiros - Pess	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.9.0.39.00.9.2.29 (0029)-367	Outros Serviços de Terceiros - Pess	19.600,00	1.000,00	14.600,00	6.000,00	-2.983,12	198,55	198,55	2.016,88	2.016,88	2.016,88	0,00	3.983,12
3.3.9.0.47.00.8.2.28 (0028)-250	Obrigações Tributárias e Contributiv	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.47.00.9.2.29 (0029)-367	Obrigações Tributárias e Contributiv	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.8.2.28 (0028)-250	Indenizações e Restituições	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.93.00.9.2.29 (0029)-367	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	51.200,00	11.000,00	41.500,00	20.700,00	-2.983,12	198,55	198,55	11.016,88	11.016,88	11.016,88	0,00	9.683,12
08.243.0004.2.071	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES**												
3.1.9.0.04.00.0.1.00 (0000)-005	Contratação p/ Tempo determinado	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0.1.00 (0000)-005	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.00 (0000)-005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.0.1.00 (0000)-005	DIÁRIAS - CIVIL	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 033626e21 - Doc. 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: Dilclea dos Santos Assuncao - 24/02/2021 08:27:38, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 24/02/2021 13:36:28
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/dcp/validadoc.seam Código do documento: 06490dbe-4d40-47ba-8ca9-d60edeba780f

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
07.15	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
08.243.0004.2.071	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES**												
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-005	Material de Consumo	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.0.1.00 (0000)-005	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.0.1.00 (0000)-005	PASSAGENS E DESPESAS COM I	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-005	Outros Serviços de Terceiros - Pess	1.300,00	100,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-005	Outros Serviços de Terceiros - Pess	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.00 (0000)-005	Obrigações Tributárias e Contributi	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.00 (0000)-005	Equipamentos e Material Permaner	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	16.800,00	100,00	15.500,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
08.244.0004.2.072	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS**												
3.1.9.0.04.00.0.1.00 (0000)-005	Contratação p/ Tempo determinado	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.9.2.29 (0029)-351	Contratação p/ Tempo determinado	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	4.000,00
3.1.9.0.13.00.0.1.00 (0000)-005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.9.2.29 (0029)-351	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.8.2.28 (0028)-251	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.9.2.29 (0029)-351	Material de Consumo	42.300,00	0,00	36.078,00	6.222,00	0,00	0,00	0,00	6.222,00	6.222,00	6.222,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.9.2.29 (0029)-351	Outros Serviços de Terceiros - Pess	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.8.2.28 (0028)-251	Outros Serviços de Terceiros - Pess	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.9.0.39.00.9.2.29 (0029)-351	Outros Serviços de Terceiros - Pess	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.9.2.29 (0029)-351	Obrigações Tributárias e Contributi	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.9.2.29 (0029)-351	Equipamentos e Material Permaner	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	62.600,00	0,00	49.678,00	12.922,00	0,00	0,00	0,00	6.222,00	6.222,00	6.222,00	0,00	6.700,00
08.244.0004.2.073	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**												
3.1.9.0.04.00.0.1.00 (0000)-005	Contratação p/ Tempo determinado	41.900,00	0,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.8.2.28 (0028)-251	Contratação p/ Tempo determinado	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.9.0.04.00.9.2.29 (0029)-353	Contratação p/ Tempo determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-55,00	0,00	0,00	95.918,63	95.918,63	95.918,63	0,00	4.081,37
3.1.9.0.04.00.9.2.29 (0029)-352	Contratação p/ Tempo determinado	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
3.1.9.0.04.00.9.2.29 (0029)-354	Contratação p/ Tempo determinado	5.900,00	173.270,00	0,00	179.170,00	29.739,08	29.739,08	29.739,08	173.447,70	173.447,70	173.447,70	0,00	5.722,30
3.1.9.0.11.00.8.2.28 (0028)-251	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.9.0.11.00.9.2.29 (0029)-354	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	25.100,00	72.095,40	9.163,62	88.031,78	34.108,51	34.108,51	34.108,51	87.211,86	87.211,86	87.211,86	0,00	819,92
3.1.9.0.11.00.9.2.29 (0029)-352	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	116.000,00	13.000,00	2.734,42	126.265,58	0,00	0,00	0,00	126.265,58	126.265,58	126.265,58	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.9.2.29 (0029)-353	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	45.000,00	99.978,00	4.612,30	140.365,70	-12.858,00	0,00	0,00	127.507,70	127.507,70	127.507,70	0,00	12.858,00
3.1.9.0.13.00.0.1.00 (0000)-005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.8.2.28 (0028)-251	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.1.9.0.13.00.9.2.29 (0029)-354	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.9.2.29 (0029)-352	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.9.2.29 (0029)-353	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.900,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-005	Material de Consumo	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.8.2.28 (0028)-251	Material de Consumo	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.9.0.30.00.9.2.29 (0029)-354	Material de Consumo	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.29 (0029)-353	Material de Consumo	4.200,00	20.600,00	9.832,52	14.967,48	0,00	0,00	0,00	14.967,48	14.967,48	14.967,48	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.29 (0029)-352	Material de Consumo	1.600,00	15.000,00	2.551,00	14.049,00	0,00	0,00	0,00	13.049,00	13.049,00	13.049,00	0,00	0,00

Acesse em: https://www.tce.ba.gov.br/documentos/validar-documento Código de Documento: 0649 0dbe-4024-47ba-8ca3-0d3960edeba780. Documento Assinado Digitalmente

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
07.15	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
08.244.0004.2.073	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**												
3.3.9.0.33.00.9.2.29 (0029)-354	PASSAGENS E DESPESAS COM I	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.33.00.9.2.29 (0029)-352	PASSAGENS E DESPESAS COM I	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.33.00.9.2.29 (0029)-353	PASSAGENS E DESPESAS COM I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes	10.700,00	1.300,00	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.8.2.28 (0028)-251	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.9.2.29 (0029)-353	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.9.2.29 (0029)-352	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.9.2.29 (0029)-354	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.600,00	23.200,00	15.000,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes	73.400,00	0,00	53.400,00	20.000,00	-20.073,82	153,22	153,22	19.926,18	19.926,18	19.926,18	0,00	73,82
3.3.9.0.39.00.8.2.28 (0028)-251	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.9.0.39.00.9.2.29 (0029)-352	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.29 (0029)-354	Outros Serviços de Terceiros - Pes	8.000,00	0,00	500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.29 (0029)-353	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.00 (0000)-005	Obrigações Tributárias e Contributi	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.8.2.28 (0028)-251	Obrigações Tributárias e Contributi	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.47.00.9.2.29 (0029)-354	Obrigações Tributárias e Contributi	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.9.0.47.00.9.2.29 (0029)-352	Obrigações Tributárias e Contributi	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.9.0.47.00.9.2.29 (0029)-353	Obrigações Tributárias e Contributi	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.9.0.52.00.0.1.00 (0000)-005	Equipamentos e Material Permaner	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.8.2.28 (0028)-251	Equipamentos e Material Permaner	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.9.0.52.00.9.2.29 (0029)-352	Equipamentos e Material Permaner	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.9.2.29 (0029)-354	Equipamentos e Material Permaner	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
4.4.9.0.52.00.9.2.29 (0029)-353	Equipamentos e Material Permaner	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	553.100,00	418.443,40	247.493,86	724.049,54	30.860,77	64.000,81	64.000,81	687.594,13	687.594,13	687.594,13	0,00	36.455,41
08.244.0004.2.074	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADAS**												
3.1.9.0.04.00.9.2.29 (0029)-350	Contratação p/ Tempo determinado	113.300,00	10.000,00	102.106,38	21.193,62	0,00	0,00	0,00	21.193,62	21.193,62	21.193,62	0,00	-0,00
3.1.9.0.13.00.9.2.29 (0029)-350	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.9.2.29 (0029)-350	DIÁRIAS - CIVIL	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.29 (0029)-350	Material de Consumo	28.500,00	9.832,52	9.197,68	29.134,84	-13.799,09	-13.799,09	0,00	15.335,75	15.335,75	15.335,75	0,00	13.799,09
3.3.9.0.33.00.9.2.29 (0029)-350	PASSAGENS E DESPESAS COM I	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.9.2.29 (0029)-350	Outros Serviços de Terceiros - Pes	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.29 (0029)-350	Outros Serviços de Terceiros - Pes	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	600,00
3.3.9.0.47.00.9.2.29 (0029)-350	Obrigações Tributárias e Contributi	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.9.2.29 (0029)-350	Equipamentos e Material Permaner	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	194.000,00	19.832,52	155.404,06	58.428,46	-13.799,09	-13.799,09	0,00	44.029,37	44.029,37	44.029,37	0,00	14.399,09
08.244.0004.2.075	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXID**												
3.1.9.0.04.00.8.2.28 (0028)-251	Contratação p/ Tempo determinado	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.9.0.04.00.9.2.29 (0029)-355	Contratação p/ Tempo determinado	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.8.2.28 (0028)-251	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.1.9.0.13.00.9.2.29 (0029)-355	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.8.2.28 (0028)-254	Material de Consumo	7.200,00	0,00	7.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06490dbe-4024-47ba-8ca3-0d9760edeba780

Processo: 033626/21 - Doc. 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: Dilclea dos Santos Assuncao - 24/02/2021 08:27:38, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 24/02/2021 13:36:28

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
07.15	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
08.244.0004.2.075	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXID**												
3.3.9.0.30.00.8.2.28 (0028)-251	Material de Consumo	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.9.0.30.00.9.2.29 (0029)-355	Material de Consumo	13.800,00	0,00	13.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.9.0.33.00.8.2.28 (0028)-251	PASSAGENS E DESPESAS COM I	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.9.0.36.00.8.2.28 (0028)-251	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.36.00.8.2.28 (0028)-254	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.9.2.29 (0029)-355	Outros Serviços de Terceiros - Pes	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.8.2.28 (0028)-254	Outros Serviços de Terceiros - Pes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.9.2.29 (0029)-355	Outros Serviços de Terceiros - Pes	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.8.2.28 (0028)-254	Obrigações Tributárias e Contributi	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.47.00.8.2.28 (0028)-251	Obrigações Tributárias e Contributi	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.9.0.47.00.9.2.29 (0029)-355	Obrigações Tributárias e Contributi	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.8.2.28 (0028)-254	Equipamentos e Material Permaner	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.8.2.28 (0028)-251	Equipamentos e Material Permaner	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.9.2.29 (0029)-355	Equipamentos e Material Permaner	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	102.700,00	0,00	83.600,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00
08.244.0004.2.076	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS BE**												
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-005	Material de Consumo	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.8.2.28 (0028)-260	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	2.000,00
3.3.9.0.30.00.8.2.28 (0028)-250	Material de Consumo	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
3.3.9.0.32.00.0.1.00 (0000)-005	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	25.700,00	4.467,00	1.256,13	28.910,87	0,00	0,00	0,00	28.910,87	28.910,87	28.910,87	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.8.2.28 (0028)-260	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.32.00.8.2.28 (0028)-250	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.8.2.28 (0028)-250	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.39.00.8.2.28 (0028)-260	Outros Serviços de Terceiros - Pes	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.48.00.8.2.28 (0028)-250	Outros Auxílios Financeiros a Pess	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.9.0.48.00.8.2.28 (0028)-260	Outros Auxílios Financeiros a Pess	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	Total do Projeto Atividade	46.800,00	4.467,00	7.056,13	44.210,87	0,00	0,00	0,00	28.910,87	28.910,87	28.910,87	0,00	15.300,00
08.243.0004.2.077	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EST. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL**												
3.1.9.0.04.00.9.2.29 (0029)-001	Contratação p/ Tempo determinado	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.1.9.0.13.00.9.2.29 (0029)-001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.13.00.9.2.29 (0029)-364	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.9.2.29 (0029)-001	Material de Consumo	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.9.2.29 (0029)-364	Material de Consumo	1.700,00	400,00	0,00	2.100,00	2.004,00	2.004,00	2.004,00	2.004,00	2.004,00	2.004,00	0,00	96,00
3.3.9.0.36.00.9.2.29 (0029)-364	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.9.0.39.00.9.2.29 (0029)-364	Outros Serviços de Terceiros - Pes	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.9.0.47.00.9.2.29 (0029)-364	Obrigações Tributárias e Contributi	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	Total do Projeto Atividade	22.100,00	400,00	400,00	22.100,00	2.004,00	2.004,00	2.004,00	2.004,00	2.004,00	2.004,00	0,00	20.096,00
08.122.0004.2.084	**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS (COVID-19)**												
3.1.9.0.04.00.9.2.29 (0029)-117	Contratação p/ Tempo determinado	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.9.2.29 (0029)-117	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 033626/21 - Doc. 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: Dilcléa dos Santos Assuncao - 24/02/2021 08:27:38, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 24/02/2021 13:36:28
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06490dbe-4024-47ba-8ca3-960e6deba780

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
07.15	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
08.122.0004.2.084	**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS (COVID-19)**												
3.3.9.0.30.00.9.2.29 (0029)-117	Material de Consumo	0,00	30.350,00	30.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.9.2.29 (0029)-117	Outros Serviços de Terceiros - Pes	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.29 (0029)-117	Outros Serviços de Terceiros - Pes	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.9.2.29 (0029)-117	Equipamentos e Material Permaner	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	0,00	108.350,00	108.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0004.2.089	**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO (COVID-19) NO SUAS - EPI**												
3.3.9.0.30.00.9.2.29 (0029)-117	Material de Consumo	0,00	34.650,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	0,00	34.650,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0004.2.090	**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO (COVID-19) NO SUAS - ACOLHIMENTO**												
3.3.9.0.30.00.9.2.29 (0029)-117	Material de Consumo	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.9.2.29 (0029)-117	Outros Serviços de Terceiros - Pes	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.29 (0029)-117	Outros Serviços de Terceiros - Pes	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.9.2.29 (0029)-117	Equipamentos e Material Permaner	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	1.622.700,00	770.397,92	1.191.913,55	1.201.184,37	-3.608,90	47.910,61	76.873,21	1.047.900,34	1.047.900,34	1.047.000,32	900,02	153.284,03
07.16	**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**												
08.243.0004.2.078	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**												
3.1.9.0.04.00.0.1.00 (0000)-005	Contratação p/ Tempo determinado	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0.1.00 (0000)-005	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	107.200,00	0,00	107.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.00 (0000)-005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.0.1.00 (0000)-005	Subvenções Sociais	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.0.1.00 (0000)-005	DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-005	Material de Consumo	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.0.1.00 (0000)-005	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.0.1.00 (0000)-005	PASSAGENS E DESPESAS COM I	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.00 (0000)-005	Obrigações Tributárias e Contributi	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-005	Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.00 (0000)-005	Equipamentos e Material Permaner	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	151.200,00	0,00	151.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0004.2.079	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**												
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-005	Material de Consumo	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.0.1.00 (0000)-005	PASSAGENS E DESPESAS COM I	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-005	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 033626e21 - Doc. 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: Dilclea dos Santos Assuncao - 24/02/2021 08:27:38, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 24/02/2021 13:36:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06490dbe-424-47ba-8ca9-d560edeba787

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
07.16	**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**												
08.243.0004.2.079	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**												
3.3.9.0.47.00.0.1.00 (0000)-005	Obrigações Tributárias e Contributi	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0004.2.081	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**												
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-005	Material de Consumo	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.0.1.00 (0000)-005	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.0.1.00 (0000)-005	PASSAGENS E DESPESAS COM I	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-005	Outros Serviços de Terceiros - Pess	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-005	Outros Serviços de Terceiros - Pess	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.00 (0000)-005	Obrigações Tributárias e Contributi	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	181.500,00	0,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:	2.182.400,00	911.551,67	1.710.019,86	1.383.931,81	-10.859,05	47.741,63	81.628,77	1.219.031,69	1.219.031,69	1.218.040,89	990,80	164.900,12
8	**SEC.DE AGRICULTURA E EXPANSÃO ECONOMICA**												
08.08	**SEC. DE AGRICULTURA E EXPANSÃO ECONÔMICA**												
20.608.0007.1.003	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS E HORTAS**												
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-000	Material de Consumo	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.0.1.00 (0000)-000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pess	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pess	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.1.00 (0000)-000	Obras e Instalações	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.00 (0000)-000	Equipamentos e Material Permaner	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0007.1.004	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE VAQUEJADA**												
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-000	Material de Consumo	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pess	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.1.00 (0000)-000	Obras e Instalações	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0007.2.013	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. AGRICULTURA E EXPANSÃO ECONÔMICA**												
3.1.9.0.04.00.0.1.00 (0000)-000	Contratação p/ Tempo determinado	96.300,00	0,00	5.346,02	90.953,98	0,00	0,00	0,00	90.953,98	90.953,98	90.953,98	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0.1.00 (0000)-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	300.000,00	0,00	91.313,59	208.686,41	0,00	5.347,00	5.347,00	208.686,41	208.686,41	208.686,41	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.00 (0000)-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.200,00	0,00	87.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.0.1.00 (0000)-000	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-000	Material de Consumo	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.8.2.16 (0016)-016	Material de Consumo	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.9.0.30.00.9.2.42 (0042)-042	Material de Consumo	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 033626e21 - Doc. 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: Dilcléa dos Santos Assuncao - 24/02/2021 08:27:38, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 24/02/2021 13:36:28
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06490dbe-424f-47ba-8ca9-d3506edeba78/

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
8	**SEC.DE AGRICULTURA E EXPANSÃO ECONOMICA**												
08.08	**SEC. DE AGRICULTURA E EXPANSÃO ECONÔMICA**												
20.606.0007.2.013	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. AGRICULTURA E EXPANSÃO ECONÔMICA**												
3.3.9.0.32.00.0.1.00 (0000)-000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.0.1.00 (0000)-000	PASSAGENS E DESPESAS COM I	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	18.200,00	0,00	200,00	18.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.8.2.16 (0016)-016	Outros Serviços de Terceiros - Pes	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.9.0.36.00.9.2.42 (0042)-042	Outros Serviços de Terceiros - Pes	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	17.000,00	4.200,00	1.600,00	19.600,00	400,00	1.600,00	1.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.8.2.16 (0016)-016	Outros Serviços de Terceiros - Pes	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.9.0.39.00.9.2.42 (0042)-042	Outros Serviços de Terceiros - Pes	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.00 (0000)-000	Obrigações Tributárias e Contributi	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.8.2.16 (0016)-016	Obrigações Tributárias e Contributi	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.47.00.9.2.42 (0042)-042	Obrigações Tributárias e Contributi	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.1.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.00 (0000)-000	Equipamentos e Material Permaner	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.8.2.16 (0016)-016	Equipamentos e Material Permaner	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	Total do Projeto Atividade	548.700,00	4.200,00	212.159,61	340.740,39	400,00	8.447,00	8.447,00	337.240,39	337.240,39	337.240,39	0,00	3.500,00
20.606.0007.2.014	**INCENTIVO E APOIO AO PEQUENO PRODUTOR**												
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-000	Material de Consumo	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.0.1.00 (0000)-000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.00 (0000)-000	Obrigações Tributárias e Contributi	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	591.700,00	4.200,00	255.159,61	340.740,39	400,00	8.447,00	8.447,00	337.240,39	337.240,39	337.240,39	0,00	3.500,00
08.17	**FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR**												
20.608.0007.1.005	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR**												
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-000	Material de Consumo	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.1.00 (0000)-000	Obras e Instalações	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0007.2.067	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR**												
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-000	Material de Consumo	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.0.1.00 (0000)-000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	3.200,00	62.200,00	885,00	64.515,00	0,00	0,00	0,00	64.515,00	64.515,00	64.515,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.00 (0000)-000	Obrigações Tributárias e Contributi	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 033626e21 - Doc. 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: Dilclea dos Santos Assuncao - 24/02/2021 08:27:38, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 24/02/2021 13:36:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06490dbe-424-47ba-8ca9-d560edeba787

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
8	**SEC.DE AGRICULTURA E EXPANSÃO ECONOMICA**												
08.17	**FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR**												
20.608.0007.2.067	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR**												
4.4.9.0.52.00.0.1.00 (0000)-000	Equipamentos e Material Permaner	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	14.200,00	62.200,00	11.885,00	64.515,00	0,00	0,00	0,00	64.515,00	64.515,00	64.515,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	28.000,00	62.200,00	25.685,00	64.515,00	0,00	0,00	0,00	64.515,00	64.515,00	64.515,00	0,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:	619.700,00	66.400,00	280.844,61	405.255,39	400,00	8.447,00	8.447,00	401.755,39	401.755,39	401.755,39	0,00	3.500,00
9	**SEC. MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS**												
09.09	**SEC. MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS**												
18.541.0008.1.006	**REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RIOS, LAGOAS E BRAÇO DO RIO SÃO FRANCISCO**												
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-000	Material de Consumo	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.1.00 (0000)-000	Obras e Instalações	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0008.1.027	**ARBORIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS**												
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0008.1.031	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E COLETA SELETIVA**												
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-000	Material de Consumo	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.1.00 (0000)-000	Obras e Instalações	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.9.2.24 (0024)-244	Obras e Instalações	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
4.4.9.0.52.00.9.2.24 (0024)-244	Equipamentos e Material Permaner	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	11.500,00	0,00	7.100,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
20.605.0008.1.034	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE AÇUDES, AGUADAS, BARRAGENS E POÇOS ARTESIA**												
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-000	Material de Consumo	12.200,00	0,00	2.330,00	9.870,00	0,00	0,00	0,00	9.870,00	9.870,00	9.870,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.900,00	70.150,00	23.061,00	49.989,00	-5.150,00	-5.150,00	0,00	49.989,00	49.989,00	49.989,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.1.00 (0000)-000	Obras e Instalações	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.00 (0000)-000	Equipamentos e Material Permaner	0,00	81.720,00	34.440,00	47.280,00	-25.430,00	-25.430,00	0,00	46.260,00	46.260,00	46.260,00	0,00	1.020,00
	Total do Projeto Atividade	23.900,00	151.870,00	68.631,00	107.139,00	-30.580,00	-30.580,00	0,00	106.119,00	106.119,00	106.119,00	0,00	1.020,00
18.541.0008.2.018	**CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**												
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-000	Material de Consumo	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.0.1.00 (0000)-000	PASSAGENS E DESPESAS COM I	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 033626e21 - Doc. 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: Dilclea dos Santos Assuncao - 24/02/2021 08:27:38, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 24/02/2021 13:36:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06490dbe-4244-47ba-8ca9-d560edeba787

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
9	**SEC. MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS**												
09.09	**SEC. MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS**												
18.541.0008.2.018	**CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**												
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pess	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.00 (0000)-000	Obrigações Tributárias e Contributi	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0008.2.082	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS**												
3.1.9.0.04.00.0.1.00 (0000)-000	Contratação p/ Tempo determinado	47.000,00	0,00	24.996,00	22.004,00	0,00	0,00	0,00	22.004,00	22.004,00	22.004,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0.1.00 (0000)-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	70.000,00	0,00	1.589,00	68.411,00	0,00	0,00	0,00	68.411,00	68.411,00	68.411,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.00 (0000)-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.700,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.0.1.00 (0000)-000	Subvenções Sociais	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.0.1.00 (0000)-000	DIÁRIAS - CIVIL	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-000	Material de Consumo	41.100,00	0,00	41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.0.1.00 (0000)-000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.0.1.00 (0000)-000	PASSAGENS E DESPESAS COM I	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pess	52.000,00	30.000,00	36.650,00	45.350,00	-35.900,00	-23.800,00	1.200,00	45.350,00	45.350,00	45.350,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pess	16.000,00	180.000,00	3.600,00	192.400,00	-600,00	600,00	600,00	191.800,00	191.800,00	191.800,00	0,00	600,00
3.3.9.0.47.00.0.1.00 (0000)-000	Obrigações Tributárias e Contributi	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.91.00.0.1.00 (0000)-000	Sentenças Judiciais (que não pesso	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.9.2.24 (0024)-244	Indenizações e Restituições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.00 (0000)-000	Equipamentos e Material Permaner	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.9.2.24 (0024)-244	Equipamentos e Material Permaner	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	283.300,00	210.000,00	165.135,00	328.165,00	-36.500,00	-23.200,00	1.800,00	327.565,00	327.565,00	327.565,00	0,00	600,00
	Total da Unidade Orçamentária:	348.100,00	361.870,00	270.266,00	439.704,00	-67.080,00	-53.780,00	1.800,00	433.684,00	433.684,00	433.684,00	0,00	6.020,00
09.18	**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**												
18.541.0008.2.016	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MEIO AMBIENTE**												
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-000	Material de Consumo	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.0.1.00 (0000)-000	PASSAGENS E DESPESAS COM I	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pess	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pess	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.00 (0000)-000	Obrigações Tributárias e Contributi	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.00 (0000)-000	Equipamentos e Material Permaner	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0008.2.085	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE**												
3.1.9.0.04.00.0.1.00 (0000)-000	Contratação p/ Tempo determinado	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0.1.00 (0000)-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	75.600,00	0,00	11.436,00	64.164,00	0,00	5.347,00	5.347,00	64.164,00	64.164,00	64.164,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.00 (0000)-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.0.1.00 (0000)-000	Subvenções Sociais	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.0.1.00 (0000)-000	DIÁRIAS - CIVIL	1.300,00	0,00	175,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-000	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
3.3.9.0.32.00.0.1.00 (0000)-000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 033626/21 - Doc. 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: Dilcléa dos Santos Assuncao - 24/02/2021 08:27:38, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 24/02/2021 13:36:28
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 06490dbe-42a4-47ba-8ca9-d960edeba789

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
9	**SEC. MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS**												
09.18	**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**												
18.541.0008.2.085	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE**												
3.3.9.0.33.00.0.1.00 (0000)-000	PASSAGENS E DESPESAS COM I	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	6.000,00	6.000,00	6.845,34	5.154,66	0,00	0,00	0,00	5.154,66	5.154,66	5.154,66	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.00 (0000)-000	Obrigações Tributárias e Contributi	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.00 (0000)-000	Equipamentos e Material Permaner	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	164.500,00	6.000,00	100.056,34	70.443,66	0,00	5.347,00	5.347,00	70.443,66	70.443,66	70.443,66	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	173.000,00	6.000,00	108.556,34	70.443,66	0,00	5.347,00	5.347,00	70.443,66	70.443,66	70.443,66	0,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:	521.100,00	367.870,00	378.822,34	510.147,66	-67.080,00	-48.433,00	7.147,00	504.127,66	504.127,66	504.127,66	0,00	6.020,00
10	**SEC. MUN DE CULTURA E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL**												
10.10	**SEC. MUN DE CULTURA E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL**												
13.392.0011.1.013	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL**												
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-000	Material de Consumo	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.00 (0000)-000	Equipamentos e Material Permaner	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.1.035	**REFORMA, AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA**												
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-000	Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.1.00 (0000)-000	Obras e Instalações	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.00 (0000)-000	Equipamentos e Material Permaner	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.9.2.24 (0024)-244	Equipamentos e Material Permaner	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.1.039	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS PARA EVENTOS CULTURAIS**												
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.1.00 (0000)-000	Obras e Instalações	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.9.2.24 (0024)-244	Obras e Instalações	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00.0.1.00 (0000)-000	Aquisição de Imóveis	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.1.044	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BRINQUEDOTECA**												
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-000	Material de Consumo	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.1.00 (0000)-000	Obras e Instalações	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

Processo: 033626e21 - Doc. 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: Dilclea dos Santos Assuncao - 24/02/2021 08:27:38, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 24/02/2021 13:36:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06490dbe-424-47ba-8ca9-d560edeba787

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
10	**SEC. MUN DE CULTURA E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL**												
10.10	**SEC. MUN DE CULTURA E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL**												
13.392.0011.1.044	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BRINQUEDOTECA**												
4.4.9.0.52.00.0.1.00 (0000)-000	Equipamentos e Material Permaner	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.2.086	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FESTAS TRADICIONAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS**												
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-000	Material de Consumo	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.31.00.0.1.00 (0000)-000	PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. C	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.0.1.00 (0000)-000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pess	26.600,00	0,00	2.300,00	24.300,00	-550,00	-550,00	0,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pess	712.400,00	86.500,00	546.170,00	252.730,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	252.730,00	252.730,00	252.730,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.24 (0024)-001	Outros Serviços de Terceiros - Pess	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.00 (0000)-000	Obrigações Tributárias e Contributiv	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	757.400,00	86.500,00	566.870,00	277.030,00	85.950,00	85.950,00	86.500,00	277.030,00	277.030,00	277.030,00	0,00	0,00
13.392.0011.2.087	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE CULTURA E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL**												
3.1.9.0.04.00.0.1.00 (0000)-000	Contratação p/ Tempo determinado	24.600,00	23.900,00	883,00	47.617,00	0,00	0,00	0,00	47.617,00	47.617,00	47.617,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0.1.00 (0000)-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	115.400,00	70.794,00	10.625,83	175.568,17	5.347,00	5.347,00	5.347,00	175.568,17	175.568,17	175.568,17	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.00 (0000)-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.900,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.0.1.00 (0000)-000	Subvenções Sociais	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.0.1.00 (0000)-000	DIÁRIAS - CIVIL	15.600,00	0,00	11.850,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-000	Material de Consumo	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.8.2.10 (0010)-010	Material de Consumo	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.9.0.33.00.0.1.00 (0000)-000	PASSAGENS E DESPESAS COM I	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pess	2.200,00	17.000,00	5.100,00	14.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.8.2.10 (0010)-010	Outros Serviços de Terceiros - Pess	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	-1.175,00	-1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pess	6.400,00	30.000,00	29.800,00	6.600,00	-600,00	600,00	600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.8.2.10 (0010)-010	Outros Serviços de Terceiros - Pess	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
3.3.9.0.39.00.8.2.10 (0010)-001	Outros Serviços de Terceiros - Pess	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
3.3.9.0.47.00.0.1.00 (0000)-000	Obrigações Tributárias e Contributiv	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.8.2.10 (0010)-010	Obrigações Tributárias e Contributiv	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
4.4.9.0.52.00.0.1.00 (0000)-000	Equipamentos e Material Permaner	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.9.2.24 (0024)-244	Equipamentos e Material Permaner	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	280.600,00	141.694,00	154.058,83	268.235,17	4.572,00	5.772,00	6.947,00	247.635,17	247.635,17	247.635,17	0,00	20.600,00
13.122.0011.2.092	**APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL (COVID-19)**												
3.3.5.0.43.00.9.2.97 (0097)-118	Subvenções Sociais	0,00	100.000,00	70.000,00	30.000,00	27.250,00	27.250,00	0,00	27.250,00	27.250,00	0,00	27.250,00	2.750,00
3.3.9.0.48.00.9.2.97 (0097)-118	Outros Auxílios Financeiros a Pess	0,00	223.104,69	0,00	223.104,69	221.303,60	220.303,60	0,00	221.303,60	220.303,60	0,00	221.303,60	1.801,09
	Total do Projeto Atividade	0,00	323.104,69	70.000,00	253.104,69	248.553,60	247.553,60	0,00	248.553,60	247.553,60	0,00	248.553,60	4.551,09
	Total da Unidade Orçamentária:	1.092.500,00	551.298,69	845.428,83	798.369,86	339.075,60	339.275,60	93.447,00	773.218,77	772.218,77	524.665,17	248.553,60	25.151,09
	Total do Órgão Orçamentário:	1.092.500,00	551.298,69	845.428,83	798.369,86	339.075,60	339.275,60	93.447,00	773.218,77	772.218,77	524.665,17	248.553,60	25.151,09

Acesse em: https://www.tce.ba.gov.br/validadeDocumento. Código do documento: 06490dbe-424a-47ba-8ca9-d560debeb782

Processo: 033626/21 - Doc. 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: Dilcéa dos Santos Assuncao - 24/02/2021 08:27:38, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 24/02/2021 13:36:28

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
11	**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**												
11.11	**SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**												
04.122.0010.3.001	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE EDIFICAÇÕES ADMINISTRAÇÃO**												
4.4.9.0.51.00.0050-001	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total do Projeto Atividade	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
17.512.0010.3.002	**AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMAS DE ÀGUA**												
4.4.9.0.51.00.0050-001	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.0050-001	Equipamentos e Material Permaner	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Total do Projeto Atividade	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
17.512.0010.3.003	**CONST. DE UNID. DE CAPACIT. ELEVAÇÃO TRAT. E RESERV. DE ÁGUA**												
4.4.9.0.51.00.0050-001	Obras e Instalações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Total do Projeto Atividade	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
17.512.0010.4.001	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO**												
3.1.9.0.11.00.0050-001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	34.731,97	50.189,48	50.189,48	254.775,31	254.775,31	254.775,31	0,00	95.224,69
3.1.9.0.13.00.0050-001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.14.00.0050-001	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	2.000,00
3.3.9.0.30.00.0050-001	Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.800,93	3.687,66	3.687,66	20.442,73	20.442,73	20.442,73	0,00	4.557,27
3.3.9.0.33.00.0050-001	PASSAGENS E DESPESAS COM I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.35.00.0050-001	Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.0050-001	Outros Serviços de Terceiros - Pes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00	38.900,00
3.3.9.0.39.00.0050-001	Outros Serviços de Terceiros - Pes	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-48.606,34	19.674,08	19.674,08	128.359,69	128.359,69	128.359,69	0,00	121.640,31
3.3.9.0.92.00.0050-001	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	258,74	258,74	258,74	0,00	14.741,26
4.4.9.0.52.00.0050-001	Equipamentos e Material Permaner	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	611,85	611,85	611,85	0,00	14.388,15
4.6.9.0.71.00.0050-001	Principal da Dívida Contratual Resg	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	-66.013,61	0,00	0,00	90.986,39	90.986,39	90.986,39	0,00	123.013,61
	Total do Projeto Atividade	975.000,00	0,00	0,00	975.000,00	-73.987,05	76.651,22	76.651,22	506.534,71	506.534,71	506.534,71	0,00	468.465,29
11.331.0010.4.002	**FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PASEP**												
3.3.9.0.47.00.0050-001	Obrigações Tributárias e Contributi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total do Projeto Atividade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17.512.0010.4.003	**OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA**												
3.1.9.0.11.00.0050-001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	48.453,62	71.176,76	71.176,76	368.453,62	368.453,62	368.453,62	0,00	31.546,38
3.1.9.0.13.00.0050-001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.14.00.0050-001	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	5.000,00
3.3.9.0.30.00.0050-001	Material de Consumo	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	29.256,40	38.206,40	40.548,50	128.136,12	128.136,12	128.136,12	0,00	51.863,88
3.3.9.0.33.00.0050-001	PASSAGENS E DESPESAS COM I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.0050-001	Outros Serviços de Terceiros - Pes	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	4.735,00	9.035,00	9.035,00	59.784,00	59.784,00	59.784,00	0,00	30.216,00
3.3.9.0.39.00.0050-001	Outros Serviços de Terceiros - Pes	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-53.704,60	7.536,82	7.536,82	141.446,57	141.446,57	141.446,57	0,00	158.553,43
3.3.9.0.92.00.0050-001	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.718,11	6.718,11	6.718,11	0,00	43.281,89

Processo: 033626e21 - Doc. 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: Dilclea dos Santos Assuncao - 24/02/2021 08:27:38, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 24/02/2021 13:36:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06490dbe-42a4-47ba-8ca9-d560edeba787

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
11	**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**												
11.11	**SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**												
17.512.0010.4.003	**OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA**												
4.4.9.0.52.00.0050-001	Equipamentos e Material Permaner	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total do Projeto Atividade	1.095.000,00	0,00	0,00	1.095.000,00	28.740,42	125.954,98	128.297,08	704.538,42	704.538,42	704.538,42	0,00	390.461,58
	Total da Unidade Orçamentária:	2.170.000,00	0,00	0,00	2.170.000,00	-45.246,63	202.606,20	204.948,30	1.211.073,13	1.211.073,13	1.211.073,13	0,00	958.926,87
	Total do Órgão Orçamentário:	2.170.000,00	0,00	0,00	2.170.000,00	-45.246,63	202.606,20	204.948,30	1.211.073,13	1.211.073,13	1.211.073,13	0,00	958.926,87
12	**SECRETARIA MUN. DE ESPORTES, TURISMO E LAZER**												
12.12	**SECRETARIA MUN. DE ESPORTES, TURISMO E LAZER**												
19.573.0006.1.007	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA**												
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-000	Material de Consumo	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.00 (0000)-000	Equipamentos e Material Permaner	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	35.400,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.1.011	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, ESTÁDIO E PRAÇAS DE ESPORTE**												
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.600,00	90.000,00	4.719,96	86.880,04	0,00	0,00	0,00	86.880,04	86.880,04	86.880,04	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.9.2.42 (0042)-042	Outros Serviços de Terceiros - Pes	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.1.00 (0000)-000	Obras e Instalações	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.9.2.24 (0024)-244	Obras e Instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.9.2.42 (0042)-042	Obras e Instalações	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.9.2.24 (0024)-244	Equipamentos e Material Permaner	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	33.900,00	90.000,00	37.019,96	86.880,04	0,00	0,00	0,00	86.880,04	86.880,04	86.880,04	0,00	0,00
27.813.0005.1.036	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CICLOVIA E ÁREA DE LAZER**												
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.0.1.00 (0000)-000	Obras e Instalações	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.9.2.24 (0024)-244	Obras e Instalações	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.9.2.24 (0024)-244	Equipamentos e Material Permaner	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.2.036	**INCENTIVO E APOIO AO ESPORTE**												
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-000	Material de Consumo	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.31.00.0.1.00 (0000)-000	PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. C	69.300,00	0,00	68.800,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.0.1.00 (0000)-000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.0.1.00 (0000)-000	PASSAGENS E DESPESAS COM I	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	34.000,00	6.600,00	19.640,00	20.960,00	-1.000,00	1.500,00	1.500,00	20.960,00	20.960,00	20.960,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pes	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.00 (0000)-000	Obrigações Tributárias e Contributi	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 033626e21 - Doc. 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: Dilclea dos Santos Assuncao - 24/02/2021 08:27:38, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 24/02/2021 13:36:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06490dbe-4244-47ba-8ca9-d560edeba787

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
12	**SECRETARIA MUN. DE ESPORTES, TURISMO E LAZER**												
12.12	**SECRETARIA MUN. DE ESPORTES, TURISMO E LAZER**												
27.812.0005.2.036	**INCENTIVO E APOIO AO ESPORTE**												
3.3.9.0.48.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Auxílios Financeiros a Pess	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	208.300,00	6.600,00	193.440,00	21.460,00	-1.000,00	1.500,00	1.500,00	21.460,00	21.460,00	21.460,00	0,00	0,00
27.122.0005.2.056	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER**												
3.1.9.0.01.00.0.1.00 (0000)-000	APOSENTADORIAS RESERVA RE	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.03.00.0.1.00 (0000)-000	Pensões (Inclusive Salário Família)	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.0.1.00 (0000)-000	Contratação p/ Tempo determinado	13.100,00	19.300,00	7.812,00	24.588,00	0,00	0,00	0,00	24.588,00	24.588,00	24.588,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.0.1.00 (0000)-000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pe	74.400,00	0,00	17.116,00	57.284,00	0,00	0,00	0,00	57.284,00	57.284,00	57.284,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.0.1.00 (0000)-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.300,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.0.1.00 (0000)-000	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-000	Material de Consumo	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.31.00.0.1.00 (0000)-000	PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. C	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.0.1.00 (0000)-000	PASSAGENS E DESPESAS COM I	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pess	38.700,00	0,00	8.040,00	30.660,00	0,00	0,00	0,00	30.660,00	30.660,00	30.660,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pess	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.00 (0000)-000	Obrigações Tributárias e Contributiv	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.00 (0000)-000	Equipamentos e Material Permaner	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	188.200,00	19.300,00	94.968,00	112.532,00	0,00	0,00	0,00	112.532,00	112.532,00	112.532,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	476.000,00	115.900,00	371.027,96	220.872,04	-1.000,00	1.500,00	1.500,00	220.872,04	220.872,04	220.872,04	0,00	0,00
12.20	**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**												
13.695.0002.2.020	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE TURISMO**												
3.3.9.0.30.00.0.1.00 (0000)-000	Material de Consumo	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pess	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.0.1.00 (0000)-000	Outros Serviços de Terceiros - Pess	3.400,00	604.141,06	59.128,95	548.412,11	115.710,11	115.710,11	133.336,11	548.412,11	548.412,11	548.412,11	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.0.1.00 (0000)-000	Obrigações Tributárias e Contributiv	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.0.1.00 (0000)-000	Equipamentos e Material Permaner	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto Atividade	11.700,00	604.141,06	67.428,95	548.412,11	115.710,11	115.710,11	133.336,11	548.412,11	548.412,11	548.412,11	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	11.700,00	604.141,06	67.428,95	548.412,11	115.710,11	115.710,11	133.336,11	548.412,11	548.412,11	548.412,11	0,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:	487.700,00	720.041,06	438.456,91	769.284,15	114.710,11	117.210,11	134.836,11	769.284,15	769.284,15	769.284,15	0,00	0,00
	Total da Despesa Orçamentária:	74.779.000,00	50.834.093,65	38.429.156,56	87.183.937,09	3.672.279,03	6.801.851,16	7.739.997,21	82.737.976,87	82.667.424,67	81.934.034,07	803.942,80	4.445.960,22
	Despesas Correntes:	71.152.300,00	45.428.866,63	33.738.358,09	82.842.808,54	3.805.603,36	6.869.161,88	7.708.077,93	78.772.150,21	78.701.598,01	77.968.207,41	803.942,80	4.070.658,33

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06490dbe-42a4-47ba-8ca9-d560edeba787
Processo: 033626e21 - Doc. 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: Dilclea dos Santos Assuncao - 24/02/2021 08:27:38, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 24/02/2021 13:36:28

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento até o mês			Saldos	
		Inicial	Suplement.	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Dotação
	Despesas de Capital:	2.884.700,00	5.405.227,02	3.948.798,47	4.341.128,55	-133.324,33	-67.310,72	31.919,28	3.965.826,66	3.965.826,66	3.965.826,66	0,00	375.301,89

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JURACY GODRE RIBEIRO JUNIOR
Tesoureiro

José Vieira Souza
CRC-Ba 19.430/O

Processo: 033626e21 - Doc. 1160 - Documento Assinado Digitalmente por: Dilclea dos Santos Assuncao - 24/02/2021 08:27:38, MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 24/02/2021 13:36:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06490dbe-42a4-47ba-8ca9-d560edeba787