Códigos		Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento ate o mês			Saldos	
			Inicial	Suplementaç	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	Apagar	Dotação
01.000		**CÂMARA MUNICIPAL**												
01.001		**CÂMARA MUNICIPAL**												
01.031.0001.1.001		**CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA**												
1-44905100	0000	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação			**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**
01.031.0001.2.001		**MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**												
2-31901100	0000	Vencimentos e Vantagens	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	-14.154,60	35.966,19	35.966,19	300.845,40	300.845,40	300.845,40	0,00	109.154,60
3-31901300	0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.200,00	0,00	0,00	90.200,00	-27.085,25	3.643,96	5.382,45	22.914,75	22.914,75	22.914,75	0,00	67.285,25
4-31909100	0000	Sentenças Judiciais (pessoal e	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
5-33901400	0000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	700,00	700,00	700,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	0,00	9.650,00
6-33903000	0000	Material de Consumo	130.000,00	20.000,00	0,00	150.000,00	3.023,26	34.468,38	34.468,38	135.750,53	135.750,53	135.750,53	0,00	14.249,47
7-33903500	0000	Serviços de Consultoria	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	54.100,00	54.100,00	346.100,00	346.100,00	346.100,00	0,00	3.900,00
8-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	15.722,00	15.722,00	15.722,00	0,00	16.978,00
9-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	21.771,05	39.823,21	39.823,21	217.501,40	217.501,40	217.501,40	0,00	82.498,60
10-33904000	0000	Serviços de Tec. da	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.950,00	1.950,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00	16.300,00
11-33904700	0000	Obrigações Tributárias e	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
12-33909200	0000	Despesas de Exercícios	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
13-33909300	0000	Indenizações e Restituições	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
14-44905200	0000	Equipamentos e Material	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	65.075,00	65.075,00	5.775,00	66.815,00	66.815,00	7.515,00	59.300,00	13.185,00
Total por Ação			**1.431.900,00**	**50.000,00**	**0,00**	**1.481.900,00**	**49.329,46**	**237.426,74**	**179.865,23**	**1.129.699,08**	**1.129.699,08**	**1.070.399,08**	**59.300,00**	**352.200,92**
01.031.0001.2.002		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO**												
15-31901100	0000	Vencimentos e Vantagens	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00	-47.343,80	137.679,82	137.679,82	1.022.816,59	1.022.816,59	1.022.816,59	0,00	397.183,41
16-31901300	0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312.400,00	0,00	0,00	312.400,00	-133.173,05	15.770,58	22.529,40	91.826,95	91.826,95	91.826,95	0,00	220.573,05
17-33901400	0000	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	0,00	18.900,00
18-33903000	0000	Material de Consumo	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
Total por Ação			**1.777.900,00**	**0,00**	**0,00**	**1.777.900,00**	**-177.316,85**	**156.650,40**	**163.409,22**	**1.135.743,54**	**1.135.743,54**	**1.135.743,54**	**0,00**	**642.156,46**
01.031.0001.2.003		**MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO**												
19-31901100	0000	Vencimentos e Vantagens	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-11.683,96	8.034,26	8.034,26	73.316,04	73.316,04	73.316,04	0,00	76.683,96
20-31901300	0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	-9.162,87	899,14	1.348,71	5.837,13	5.837,13	5.837,13	0,00	27.162,87
21-33901400	0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	5.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	4.400,00
22-33903000	0000	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
Total por Ação			**192.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**192.500,00**	**-20.846,83**	**8.933,40**	**9.382,97**	**84.253,17**	**84.253,17**	**84.253,17**	**0,00**	**108.246,83**
Total por Unidade			**3.452.300,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**3.452.300,00**	**-148.834,22**	**403.010,54**	**352.657,42**	**2.349.695,79**	**2.349.695,79**	**2.290.395,79**	**59.300,00**	**1.102.604,21**
Total por Órgão			**3.452.300,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**3.452.300,00**	**-148.834,22**	**403.010,54**	**352.657,42**	**2.349.695,79**	**2.349.695,79**	**2.290.395,79**	**59.300,00**	**1.102.604,21**

Processo: 1084425 - Doc. 875 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 10/02/2025 11:58:43, MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 10/02/2025 11:59:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d575923-fa78-4932-8ec4-955587be4586

Códigos		Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento ate o mês			Saldos	
			Inicial	Suplementaç	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	Apagar	Dotação
02.000		**GABINETE DO PREFEITO**												
02.002		**GABINETE DO PREFEITO**												
04.122.0002.2.004		**MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**												
1-31717000	0000	RATEIO PELA	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
2-31900400	0000	Contratação p/ Tempo	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
3-31901100	0000	Vencimentos e Vantagens	361.900,00	116.684,83	169.500,00	309.084,83	0,00	25.750,00	25.750,00	309.000,00	309.000,00	283.250,00	25.750,00	84,83
4-31901300	0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.600,00	0,00	65.364,74	6.235,26	0,00	0,00	0,00	6.235,26	6.235,26	6.235,26	0,00	0,00
5-31901600	0000	Outras Despesas Variáveis -	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
6-33717000	0000	RATEIO PELA	33.700,00	0,00	33.699,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
7-33901400	0000	DIÁRIAS - CIVIL	28.400,00	2.850,00	14.555,00	16.695,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	16.695,00	16.695,00	16.695,00	0,00	0,00
8-33903000	0000	Material de Consumo	6.600,00	8.000,00	5.265,97	9.334,03	-19,90	0,00	0,00	9.314,13	9.314,13	8.242,61	1.071,52	19,90
9-33903300	0000	PASSAGENS E DESPESAS	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
10-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
11-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	8.500,00	6.600,00	779,10	14.320,90	0,00	0,00	0,00	14.320,90	14.320,90	14.320,90	0,00	0,00
12-33904000	0000	Serviços de Tec. da	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
13-33904700	0000	Obrigações Tributárias e	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
14-33933900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
15-33943900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
16-44717000	0000	RATEIO PELA	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
17-44905200	0000	Equipamentos e Material	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação			**568.000,00**	**134.134,83**	**346.463,81**	**355.671,02**	**1.329,10**	**27.100,00**	**27.100,00**	**355.565,29**	**355.565,29**	**328.743,77**	**26.821,52**	**105,73**
04.124.0002.2.005		**MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO**												
18-31900400	0000	Contratação p/ Tempo	29.300,00	0,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-31901100	0000	Vencimentos e Vantagens	62.100,00	20.800,00	13.566,84	69.333,16	-2.100,00	7.800,00	7.800,00	69.333,16	69.333,16	64.133,16	5.200,00	0,00
20-31901300	0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.400,00	0,00	7.940,23	1.459,77	0,00	0,00	0,00	1.459,77	1.459,77	1.459,77	0,00	0,00
21-33901400	0000	DIÁRIAS - CIVIL	8.900,00	0,00	8.200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
22-33903000	0000	Material de Consumo	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
24-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	44.300,00	0,00	44.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-33904700	0000	Obrigações Tributárias e	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
26-44905200	0000	Equipamentos e Material	10.500,00	0,00	8.350,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
Total por Ação			**178.300,00**	**20.800,00**	**125.457,07**	**73.642,93**	**-2.100,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**73.642,93**	**73.642,93**	**68.442,93**	**5.200,00**	**0,00**
Total por Unidade			**746.300,00**	**154.934,83**	**471.920,88**	**429.313,95**	**-770,90**	**34.900,00**	**34.900,00**	**429.208,22**	**429.208,22**	**397.186,70**	**32.021,52**	**105,73**
Total por Órgão			**746.300,00**	**154.934,83**	**471.920,88**	**429.313,95**	**-770,90**	**34.900,00**	**34.900,00**	**429.208,22**	**429.208,22**	**397.186,70**	**32.021,52**	**105,73**

Processo: 1084425 - Doc. 875 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 10/02/2025 11:58:43, MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 10/02/2025 11:59:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d575923-fa78-4932-8ec4-955587be4586

Códigos		Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento ate o mês			Saldos	
			Inicial	Suplementaç	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	Apagar	Dotação
03.000		**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**												
03.003		**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**												
28.846.0004.0.001		**CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**												
76-33904700	0000	Obrigações Tributárias e	8.200,00	30.000,00	20.000,00	18.200,00	-1.069,13	590,66	590,66	6.930,87	6.930,87	6.930,87	0,00	11.269,13
76-33904700	0000	Obrigações Tributárias e	414.400,00	145.649,00	52.220,00	507.829,00	49.027,66	60.790,75	60.790,75	496.103,29	496.103,29	496.103,29	0,00	11.725,71
76-33904700	0000	Obrigações Tributárias e	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-63,17	0,00	0,00	256,83	256,83	256,83	0,00	1.743,17
76-33904700	0000	Obrigações Tributárias e	0,00	160.200,00	80.200,00	80.000,00	-29.137,44	1.005,44	1.005,44	50.862,56	50.862,56	50.862,56	0,00	29.137,44
Total por Ação			**424.600,00**	**335.849,00**	**152.420,00**	**608.029,00**	**18.757,92**	**62.386,85**	**62.386,85**	**554.153,55**	**554.153,55**	**554.153,55**	**0,00**	**53.875,45**
28.846.0004.0.002		**ENCARGOS GERAIS**												
77-31909100	0000	Sentenças Judiciais (pessoal e	255.000,00	0,00	155.861,27	99.138,73	0,00	0,00	0,00	99.138,73	99.138,73	99.138,73	0,00	0,00
78-31909200	0000	Desp. Exercícios Anteriores	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
79-31909400	0000	Indenizações e Restituições	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
80-32902100	0000	Juros sobre a Dívida por	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
81-32902200	0000	Outros Encargos sobre a	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
82-33909100	0000	Sentenças Judiciais (que não	5.500,00	41.713,02	35.854,12	11.358,90	0,00	0,00	0,00	11.358,90	11.358,90	11.358,90	0,00	0,00
83-33909200	0000	Despesas de Exercícios	5.000,00	1.491.000,00	16.150,67	1.479.849,33	-131.288,00	-131.288,00	0,00	1.348.561,33	1.348.561,33	1.348.561,33	0,00	131.288,00
84-33909300	0000	Indenizações e Restituições	7.500,00	25.780,00	2.831,61	30.448,39	-16.780,00	0,00	0,00	14.668,39	14.668,39	14.668,39	0,00	15.780,00
85-44909300	0000	Indenizações e Restituições	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
86-46907100	0000	Principal da Dívida Contratual	1.884.200,00	1.718.766,67	42.391,48	3.560.575,19	148.734,61	179.288,96	179.288,96	3.560.575,19	3.560.575,19	3.560.575,19	0,00	0,00
87-46907300	0000	Corr. Monet./Cambial da	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
88-46907700	0000	Principal Corrigido da Dívida	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
Total por Ação			**2.175.900,00**	**3.277.259,69**	**271.789,15**	**5.181.370,54**	**666,61**	**48.000,96**	**179.288,96**	**5.034.302,54**	**5.034.302,54**	**5.034.302,54**	**0,00**	**147.068,00**
99.999.9999.0.999		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**												
109-99999900	0000	RESERVA DE	936.100,00	0,00	936.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação			**936.100,00**	**0,00**	**936.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.131.0003.2.006		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS PÚBLICOS**												
27-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
28-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	46.400,00	53.950,00	28.230,00	72.120,00	4.460,00	5.926,00	5.926,00	72.120,00	72.120,00	69.860,00	2.260,00	0,00
29-33904700	0000	Obrigações Tributárias e	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 por Ação			**50.800,00**	**53.950,00**	**32.630,00**	**72.120,00**	**4.460,00**	**5.926,00**	**5.926,00**	**72.120,00**	**72.120,00**	**69.860,00**	**2.260,00**	**0,00**
04.122.0003.2.007		**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL**												
30-31900400	0000	Contratação p/ Tempo	612.900,00	250.238,46	241.029,71	622.108,75	-0,50	54.752,25	54.752,25	622.108,00	622.108,00	567.355,75	54.752,25	0,75
31-31901100	0000	Vencimentos e Vantagens	521.000,00	4.568.627,42	4.081.191,03	1.008.436,39	17.988,27	92.094,49	91.587,09	1.008.404,29	1.008.404,29	955.903,11	52.501,18	32,10
32-31901300	0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186.400,00	0,00	141.891,97	44.508,03	0,00	0,00	0,00	44.508,03	44.508,03	44.508,03	0,00	0,00
33-31901600	0000	Outras Despesas Variáveis -	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
34-33901400	0000	DIÁRIAS - CIVIL	25.500,00	6.923,85	723,85	31.700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	0,00	0,00
35-33903000	0000	Material de Consumo	115.900,00	63.900,00	653,94	179.146,06	0,00	3.980,64	3.980,64	120.246,06	120.246,06	99.366,56	20.879,50	0,00

Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/validardocumento Código do documento: 0d5252c3-fa78-4032-8ec4-955582b4cf86
Processo: 1084425 - Doc. 875 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 10/02/2025 11:58:43, MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 10/02/2025 11:59:40

Códigos		Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento ate o mês			Saldos	
			Inicial	Suplementaç	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	Apagar	Dotação
35-33903000	0000	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
36-33903300	0000	PASSAGENS E DESPESAS	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
37-33903500	0000	Serviços de Consultoria	372.100,00	303.249,26	91.809,13	583.540,13	29.564,90	47.564,90	4.361,00	517.053,77	507.153,77	353.027,35	164.026,42	66.486,36
37-33903500	0000	Serviços de Consultoria	1.100,00	916.000,00	197.850,39	719.249,61	0,00	0,00	0,00	719.249,61	719.249,61	660.139,08	59.110,53	0,00
38-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	150.700,00	110.700,00	15.316,00	246.084,00	32.094,00	36.614,00	10.213,00	243.034,00	243.034,00	216.633,00	26.401,00	3.050,00
39-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	2.095.200,00	1.154.882,73	673.815,06	2.576.267,67	173.453,79	195.916,61	192.640,76	2.554.445,86	2.554.445,86	2.476.166,53	78.279,33	21.821,81
39-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	81.800,00	407.119,82	250.800,00	238.119,82	-1.127,01	24,00	24,00	227.193,96	227.193,96	227.193,96	0,00	10.925,86
39-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	257.100,00	100,00	257.000,00	18.918,40	21.930,51	21.930,51	222.918,40	222.918,40	222.918,40	0,00	34.081,60
39-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
39-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	533.900,00	0,00	533.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-33904000	0000	Serviços de Tec. da	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
41-33904700	0000	Obrigações Tributárias e	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
42-44905200	0000	Equipamentos e Material	4.600,00	6.000,00	600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
42-44905200	0000	Equipamentos e Material	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
43-44906100	0000	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 por Ação			**4.755.600,00**	**8.044.741,54**	**6.248.181,08**	**6.552.160,46**	**275.191,85**	**457.177,40**	**383.789,25**	**6.320.861,98**	**6.310.961,98**	**5.864.911,77**	**455.950,21**	**231.298,48**
	04.123.0004.2.009	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**												
89-31901100	0000	Vencimentos e Vantagens	81.100,00	12.000,00	46.100,00	47.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	47.000,00	47.000,00	43.000,00	4.000,00	0,00
90-31901300	0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.700,00	0,00	7.070,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
91-33901400	0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.900,00	1.750,00	3.900,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
92-33903000	0000	Material de Consumo	700,00	2.505,00	700,00	2.505,00	0,00	2.505,00	2.505,00	2.505,00	2.505,00	2.505,00	0,00	0,00
93-33903300	0000	PASSAGENS E DESPESAS	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
94-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
95-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	38.100,00	0,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
96-33904600	0000	Auxílio-Alimentação	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
97-33904700	0000	Obrigações Tributárias e	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
98-33904900	0000	Auxílio-Transporte	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
99-44905200	0000	Equipamentos e Material	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 por Ação			**163.600,00**	**16.255,00**	**107.970,00**	**71.885,00**	**1.750,00**	**8.255,00**	**8.255,00**	**51.885,00**	**51.885,00**	**47.885,00**	**4.000,00**	**20.000,00**
	04.123.0004.2.012	**MANUTENÇAO DO SETOR DE CONTABILIDADE**												
100-31901100	0000	Vencimentos e Vantagens	184.500,00	44.155,00	64.513,40	164.141,60	7.425,82	20.004,88	20.004,88	164.133,36	164.133,36	153.062,42	11.070,94	8,24
101-31901300	0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.400,00	0,00	36.690,00	4.710,00	0,00	0,00	0,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	0,00	0,00
102-33901400	0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.400,00	13.629,00	1.229,00	16.800,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
103-33903000	0000	Material de Consumo	800,00	4.000,00	2.571,00	2.229,00	0,00	0,00	0,00	2.229,00	2.229,00	2.229,00	0,00	0,00
104-33903500	0000	Serviços de Consultoria	175.300,00	105.820,71	101.024,30	180.096,41	13.853,57	27.707,14	13.853,57	180.096,41	180.096,41	124.682,13	55.414,28	0,00
104-33903500	0000	Serviços de Consultoria	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
105-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
106-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
107-33904700	0000	Obrigações Tributárias e	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: 10844e25 - Doc. 875 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 10/02/2025 11:58:43, MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 10/02/2025 11:59:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d575923-fa78-4532-8ec4-95558b7be4586

Códigos		Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento ate o mês			Saldos	
			Inicial	Suplementaç	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	Apagar	Dotação
108-44905200	0000	Equipamentos e Material	2.200,00	3.000,00	2.735,00	2.465,00	0,00	0,00	0,00	2.465,00	2.465,00	2.465,00	0,00	0,00
Total por Ação			**415.100,00**	**170.604,71**	**215.262,70**	**370.442,01**	**26.529,39**	**52.962,02**	**39.108,45**	**370.433,77**	**370.433,77**	**303.948,55**	**66.485,22**	**8,24**
06.452.0003.2.013		**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL**												
44-31901100	0000	Vencimentos e Vantagens	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
45-31901300	0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-33903000	0000	Material de Consumo	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
47-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
48-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
49-44905200	0000	Equipamentos e Material	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 por Ação			**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.126.0003.2.055		**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TI**												
50-31900400	0000	Contratação p/ Tempo	43.300,00	0,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-31901100	0000	Vencimentos e Vantagens	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
52-33903000	0000	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
55-44905200	0000	Equipamentos e Material	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 por Ação			**47.200,00**	**0,00**	**47.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0003.2.056		**MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO RH**												
56-31900400	0000	Contratação p/ Tempo	56.200,00	0,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57-31901100	0000	Vencimentos e Vantagens	189.200,00	12.000,00	153.200,00	48.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00	48.000,00	44.000,00	4.000,00	0,00
58-31901300	0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.100,00	0,00	16.380,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
59-33903000	0000	Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-44905200	0000	Equipamentos e Material	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 por Ação			**301.900,00**	**12.000,00**	**265.180,00**	**48.720,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**48.720,00**	**48.720,00**	**44.720,00**	**4.000,00**	**0,00**
04.123.0003.2.058		**MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO**												
62-31900400	0000	Contratação p/ Tempo	31.600,00	6.750,00	11.350,00	27.000,00	0,00	2.250,00	2.250,00	27.000,00	27.000,00	24.750,00	2.250,00	0,00
63-31901100	0000	Vencimentos e Vantagens	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
64-33901400	0000	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-33903000	0000	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
66-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-44905200	0000	Equipamentos e Material	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 por Ação			**73.000,00**	**6.750,00**	**52.750,00**	**27.000,00**	**0,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**24.750,00**	**2.250,00**	**0,00**
04.122.0003.2.059		**MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO**												
69-31900400	0000	Contratação p/ Tempo	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

Processo: 1084425 - Doc. 875 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 10/02/2025 11:58:43, MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 10/02/2025 11:59:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d575923-fa78-4932-8ec4-955587be4586

Códigos		Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento ate o mês			Saldos	
			Inicial	Suplementaç	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	Apagar	Dotação
70-31901100	0000	Vencimentos e Vantagens	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
71-31901300	0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-33901400	0000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-33903000	0000	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
74-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	38.000,00	2.498,00	20.514,00	19.984,00	2.498,00	2.498,00	2.498,00	19.984,00	19.984,00	19.984,00	0,00	0,00
75-44905200	0000	Equipamentos e Material	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 por Ação			**60.200,00**	**2.498,00**	**42.714,00**	**19.984,00**	**2.498,00**	**2.498,00**	**2.498,00**	**19.984,00**	**19.984,00**	**19.984,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade			**9.419.000,00**	**11.919.907,94**	**8.387.196,93**	**12.951.711,01**	**329.853,77**	**643.456,23**	**687.502,51**	**12.499.460,84**	**12.489.560,84**	**11.964.515,41**	**534.945,43**	**452.250,17**
Total por Órgão			**9.419.000,00**	**11.919.907,94**	**8.387.196,93**	**12.951.711,01**	**329.853,77**	**643.456,23**	**687.502,51**	**12.499.460,84**	**12.489.560,84**	**11.964.515,41**	**534.945,43**	**452.250,17**

Processo: 1084425 - Doc. 875 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 10/02/2025 11:58:43, MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 10/02/2025 11:59:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d575923-fa78-4932-8ec4-955587be4586

Códigos		Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento ate o mês			Saldos	
			Inicial	Suplementaç	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	Apagar	Dotação
04.000		**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**												
04.010		**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**												
12.361.0005.1.002		**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES**												
1-44905100	0000	Obras e Instalações	406.400,00	120.000,00	79.711,80	446.688,20	0,00	0,00	0,00	446.688,20	446.688,20	446.688,20	0,00	0,00
1-44905100	0000	Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-44905100	0000	Obras e Instalações	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-44905100	0000	Obras e Instalações	316.300,00	0,00	316.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-44905100	0000	Obras e Instalações	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
1-44905100	1001	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
Total por Ação			**936.700,00**	**120.000,00**	**608.511,80**	**448.188,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**446.688,20**	**446.688,20**	**446.688,20**	**0,00**	**1.500,00**
12.361.0005.1.003		**CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR**												
2-44905100	0000	Obras e Instalações	126.800,00	0,00	126.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-44905100	0000	Obras e Instalações	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-44905100	0000	Obras e Instalações	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
2-44905100	1001	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
Total por Ação			**134.900,00**	**0,00**	**133.600,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**
12.365.0006.1.004		**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS**												
22-44905100	0000	Obras e Instalações	155.300,00	300.000,00	120.783,29	334.516,71	0,00	0,00	0,00	334.516,71	334.516,71	334.516,71	0,00	0,00
22-44905100	0000	Obras e Instalações	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-44905100	0000	Obras e Instalações	323.000,00	0,00	240.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
22-44905100	1001	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
Total por Ação			**485.900,00**	**300.000,00**	**368.383,29**	**417.516,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**334.516,71**	**334.516,71**	**334.516,71**	**0,00**	**83.000,00**
12.361.0007.2.014		**MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL**												
40-31900400	1001	Contratação p/ Tempo	2.768.400,00	0,00	2.399.820,58	368.579,42	-3.725,38	26.852,81	57.274,62	368.579,42	368.579,42	368.579,42	0,00	0,00
40-31900400	1070	Contratação p/ Tempo	2.000.000,00	1.963.034,83	418.350,00	3.544.684,83	0,00	0,00	0,00	3.544.682,89	3.544.682,89	3.544.682,89	0,00	1,94
40-31900400	1070	Contratação p/ Tempo	602.700,00	520.000,00	3.200,78	1.119.499,22	-3.200,78	0,00	516.799,22	1.119.499,22	1.119.499,22	1.119.499,22	0,00	0,00
40-31900400	1070	Contratação p/ Tempo	5.900,00	823.000,00	100.083,78	728.816,22	0,00	0,00	0,00	728.816,22	728.816,22	728.816,22	0,00	0,00
41-31901100	1001	Vencimentos e Vantagens	1.939.900,00	0,00	1.354.772,20	585.127,80	1.088,90	63.153,91	104.088,90	585.127,80	585.127,80	585.127,80	0,00	0,00
41-31901100	1070	Vencimentos e Vantagens	1.638.800,00	1.677.122,00	1.620.040,62	1.695.881,38	541.645,12	543.121,63	543.121,63	1.694.404,50	1.694.404,50	1.694.404,50	0,00	1.476,88
41-31901100	1070	Vencimentos e Vantagens	8.857.500,00	1.564.000,00	591.643,79	9.829.856,21	0,00	0,00	1.063.612,84	9.829.856,21	9.829.856,21	9.829.856,21	0,00	0,00
41-31901100	1070	Vencimentos e Vantagens	2.204.800,00	400.000,00	547.000,00	2.057.800,00	0,00	0,00	0,00	2.057.800,00	2.057.800,00	2.057.800,00	0,00	0,00
42-31901300	1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296.100,00	515.092,78	0,00	811.192,78	693.581,49	693.581,49	693.581,49	807.374,48	807.374,48	807.374,48	0,00	3.818,30
42-31901300	1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204.300,00	0,00	204.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-31901300	1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.388.600,00	400.000,00	1.300.378,20	1.488.221,80	0,00	61.235,00	77.405,62	1.488.221,80	1.488.221,80	1.488.221,80	0,00	0,00
42-31901300	1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	549.900,00	0,00	549.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43-31909400	0000	Indenizações e Restituições	886.500,00	0,00	873.580,00	12.920,00	0,00	0,00	0,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00	0,00	0,00
44-33901400	1001	DIÁRIAS - CIVIL	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
45-33903000	0000	Material de Consumo	834.000,00	0,00	25.651,00	808.349,00	0,00	0,00	0,00	808.349,00	808.349,00	808.349,00	0,00	0,00

Processo: 1084425 - Doc. 875 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 10/02/2025 11:58:43, MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 10/02/2025 11:59:40
Acesse em: https://etcmba.govbrnfpr.inf.br/validar/documento/0a57592f-fa7e-4932-8ec4-9558a7ec9866

Códigos		Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento ate o mês			Saldos	
			Inicial	Suplementaç	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	Apagar	Dotação
45-33903000	0000	Material de Consumo	468.600,00	168.500,00	0,00	637.100,00	17.661,34	22.579,84	22.579,84	628.873,05	628.873,05	628.873,05	0,00	8.226,95
45-33903000	0000	Material de Consumo	0,00	50.100,00	17.800,00	32.300,00	0,09	26.991,89	26.991,89	32.226,84	32.226,84	32.226,84	0,00	73,16
45-33903000	0000	Material de Consumo	2.200,00	599.463,00	305.441,85	296.221,15	-4.278,55	17.452,15	17.452,15	291.942,60	291.942,60	291.942,60	0,00	4.278,55
45-33903000	0000	Material de Consumo	1.288.900,00	316.300,00	1.213.779,51	391.420,49	0,00	0,00	0,00	391.420,49	391.420,49	391.420,49	0,00	0,00
45-33903000	0000	Material de Consumo	3.100,00	0,00	2.496,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00
45-33903000	0000	Material de Consumo	50.000,00	84.778,94	50.000,00	84.778,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.778,94
45-33903000	0000	Material de Consumo	105.400,00	533.836,00	0,00	639.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.236,00
45-33903000	1001	Material de Consumo	20.000,00	235.100,00	21.000,00	234.100,00	117.769,03	156.559,53	138.846,64	231.445,83	231.445,83	155.555,84	75.889,99	2.654,17
46-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
46-33903600	1001	Outros Serviços de Terceiros -	186.900,00	220.700,00	55.000,00	352.600,00	31.330,00	34.024,00	32.677,00	339.427,00	339.427,00	338.080,00	1.347,00	13.173,00
47-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	132.300,00	1.746.991,90	246,26	1.879.045,64	0,00	0,00	0,00	1.879.045,64	1.879.045,64	1.879.045,64	0,00	0,00
47-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	77.800,00	2.605.800,00	0,00	2.683.600,00	300.468,00	300.468,00	300.468,00	2.683.599,51	2.683.599,51	2.683.599,51	0,00	0,49
47-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	4.259.800,00	750.000,00	34.533,92	4.975.266,08	229.770,75	244.170,75	244.170,75	4.975.266,08	4.968.066,08	4.968.066,08	7.200,00	0,00
47-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	271.000,00	186.300,00	0,00	457.300,00	0,00	0,00	0,00	457.300,00	457.300,00	457.300,00	0,00	0,00
47-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	207.300,00	440.544,00	0,00	647.844,00	0,00	0,00	0,00	8.608,00	8.608,00	8.608,00	0,00	639.236,00
47-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	1.200,00	290.000,00	53.300,00	237.900,00	0,00	0,00	0,00	237.890,00	237.890,00	237.890,00	0,00	10,00
47-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	651.900,00	958.841,85	0,00	1.610.741,85	174.000,00	174.000,00	174.000,00	1.610.700,00	1.610.700,00	1.610.700,00	0,00	41,85
47-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	132.500,00	159.874,10	0,00	292.374,10	0,00	0,00	0,00	292.331,31	292.331,31	292.331,31	0,00	42,79
47-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	370.000,00	359.000,00	125.378,23	603.621,77	0,00	0,00	0,00	603.621,77	603.621,77	603.621,77	0,00	0,00
47-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
47-33903900	1001	Outros Serviços de Terceiros -	61.400,00	2.427.200,00	3.000,00	2.485.600,00	89.842,88	89.842,88	1.057.307,16	1.687.700,61	1.687.700,61	1.426.061,22	261.639,39	797.899,39
48-33904100	1001	Contribuiçoes	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
49-33904700	0000	Obrigações Tributárias e	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
49-33904700	1001	Obrigações Tributárias e	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
50-33909200	0000	Despesas de Exercícios	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
50-33909200	1001	Despesas de Exercícios	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
51-33909300	0000	Indenizações e Restituições	1.300,00	10.000,00	400,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	6.934,40	6.934,40	6.934,40	0,00	3.965,60
52-44905200	0000	Equipamentos e Material	55.300,00	0,00	45.667,50	9.632,50	0,00	0,00	0,00	9.632,50	9.632,50	9.632,50	0,00	0,00
52-44905200	0000	Equipamentos e Material	13.800,00	0,00	6.541,00	7.259,00	-1.349,97	0,00	0,00	7.259,00	7.259,00	7.259,00	0,00	0,00
52-44905200	0000	Equipamentos e Material	0,00	30.100,00	28.600,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	0,00	1,00
52-44905200	0000	Equipamentos e Material	0,00	2.596,00	100,00	2.496,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00	2.496,00	2.496,00	0,00	0,00
52-44905200	1001	Equipamentos e Material	53.056,73	200,00	53.200,00	56,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,73
Total por Ação			**33.608.656,73**	**20.040.175,40**	**12.022.705,22**	**41.626.126,91**	**2.184.602,92**	**2.454.033,88**	**5.070.377,75**	**39.426.551,17**	**39.419.351,17**	**39.080.474,79**	**346.076,38**	**2.199.575,74**
	12.365.0006.2.016	**MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE**												
23-31900400	1001	Contratação p/ Tempo	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-31900400	1070	Contratação p/ Tempo	338.200,00	423.107,00	0,00	761.307,00	40.987,79	40.987,79	119.677,18	761.306,02	761.306,02	761.306,02	0,00	0,98
23-31900400	1070	Contratação p/ Tempo	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
24-31901100	1070	Vencimentos e Vantagens	246.900,00	173.391,42	68.417,00	351.874,42	25.559,90	32.415,38	55.287,11	351.873,75	351.873,75	351.873,75	0,00	0,67
24-31901100	1070	Vencimentos e Vantagens	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
24-31901100	1070	Vencimentos e Vantagens	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

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d575923-fa78-4932-8ec4-955587be4586
Processo: 1084425 - Doc. 875 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 10/02/2025 11:58:43, MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 10/02/2025 11:59:40

Códigos		Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento ate o mês			Saldos	
			Inicial	Suplementaç	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	Apagar	Dotação
25-31901300	1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
25-31901300	1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.600,00	0,00	32.169,25	83.430,75	0,00	0,00	0,00	83.430,75	83.430,75	83.430,75	0,00	0,00
25-31901300	1070	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
25-31901300	1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
26-33903000	0000	Material de Consumo	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
26-33903000	0000	Material de Consumo	49.600,00	39.791,03	43.386,85	46.004,18	0,00	0,00	0,00	46.004,18	46.004,18	46.004,18	0,00	0,00
26-33903000	0000	Material de Consumo	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
26-33903000	0000	Material de Consumo	87.600,00	0,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-33903000	0000	Material de Consumo	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
26-33903000	1001	Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.678,77	2.321,23	0,00	0,00	0,00	2.321,23	2.321,23	2.321,23	0,00	0,00
27-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
27-33903600	1001	Outros Serviços de Terceiros -	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
28-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
28-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	372.700,00	0,00	372.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	498.200,00	0,00	497.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	20,00
28-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	27.700,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-33903900	1001	Outros Serviços de Terceiros -	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
29-33904700	0000	Obrigações Tributárias e	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-33904700	1001	Obrigações Tributárias e	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-44905200	0000	Equipamentos e Material	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-44905200	0000	Equipamentos e Material	3.400,00	30.000,00	8.400,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
30-44905200	1001	Equipamentos e Material	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
Total por Ação			**1.946.400,00**	**666.289,45**	**1.341.551,87**	**1.271.137,58**	**66.547,69**	**73.403,17**	**174.964,29**	**1.271.115,93**	**1.271.115,93**	**1.271.115,93**	**0,00**	**21,65**
12.366.0007.2.017		**MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**												
53-31900400	1001	Contratação p/ Tempo	65.900,00	0,00	65.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-31900400	1070	Contratação p/ Tempo	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
53-31900400	1070	Contratação p/ Tempo	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
53-31900400	1070	Contratação p/ Tempo	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
54-31901100	1001	Vencimentos e Vantagens	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
54-31901100	1070	Vencimentos e Vantagens	475.200,00	0,00	116.709,33	358.490,67	36.879,18	36.879,18	61.578,10	358.490,67	358.490,67	358.490,67	0,00	0,00
54-31901100	1070	Vencimentos e Vantagens	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
54-31901100	1070	Vencimentos e Vantagens	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55-31901300	1001	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
55-31901300	1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
55-31901300	1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.600,00	0,00	53.148,85	24.451,15	-11.951,13	-11.951,13	523,72	12.500,02	12.500,02	12.500,02	0,00	11.951,13
55-31901300	1070	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
56-33901400	1001	DIÁRIAS - CIVIL	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
62-33901800	0000	Auxílio Financeiro a	0,00	54.304,04	25.104,04	29.200,00	12.400,00	12.400,00	6.200,00	29.200,00	29.200,00	22.800,00	6.400,00	0,00
57-33903000	0000	Material de Consumo	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

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d575923-fa78-4932-8ec4-955587be4586
Processo: 1084425 - Doc. 875 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 10/02/2025 11:58:43, MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 10/02/2025 11:59:40

Códigos		Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento ate o mês			Saldos	
			Inicial	Suplementaç	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	Apagar	Dotação
57-33903000	0000	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
57-33903000	0000	Material de Consumo	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
57-33903000	1001	Material de Consumo	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
58-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
58-33903600	1001	Outros Serviços de Terceiros -	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
59-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	60.100,00	100,00	60.000,00	0,00	0,00	2.000,00	55.000,00	55.000,00	54.600,00	400,00	5.000,00
59-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
59-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
59-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
59-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
59-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
59-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
59-33903900	1001	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-33904700	0000	Obrigações Tributárias e	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
60-33904700	1001	Obrigações Tributárias e	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-44905200	0000	Equipamentos e Material	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
61-44905200	0000	Equipamentos e Material	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
Total por Ação			**916.000,00**	**114.504,04**	**558.362,22**	**472.141,82**	**37.328,05**	**37.328,05**	**70.301,82**	**455.190,69**	**455.190,69**	**448.390,69**	**6.800,00**	**16.951,13**
12.365.0006.2.018		**MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA**												
31-31900400	1001	Contratação p/ Tempo	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
31-31900400	1070	Contratação p/ Tempo	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
31-31900400	1070	Contratação p/ Tempo	548.200,00	1.346.577,29	0,00	1.894.777,29	425.166,42	582.297,98	596.788,94	1.894.777,29	1.894.777,29	1.830.293,29	64.484,00	0,00
31-31900400	1070	Contratação p/ Tempo	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
32-31901100	0000	Vencimentos e Vantagens	0,00	157.395,00	157.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-31901100	1001	Vencimentos e Vantagens	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
32-31901100	1070	Vencimentos e Vantagens	471.100,00	1.714.758,11	188.778,94	1.997.079,17	1.135.360,51	1.135.364,29	1.209.687,13	1.997.079,17	1.997.079,17	1.997.079,17	0,00	0,00
32-31901100	1070	Vencimentos e Vantagens	5.000,00	76.469,00	81.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-31901100	1070	Vencimentos e Vantagens	10.900,00	448.400,00	459.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-31901300	1001	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
33-31901300	1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.800,00	755.500,00	81.041,62	876.258,38	755.433,04	755.433,04	0,00	876.191,42	876.191,42	120.758,38	755.433,04	66,96
33-31901300	1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
33-31901300	1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
34-33901400	1001	DIÁRIAS - CIVIL	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
35-33903000	0000	Material de Consumo	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
35-33903000	0000	Material de Consumo	70.700,00	0,00	70.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-33903000	0000	Material de Consumo	53.500,00	0,00	46.600,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
35-33903000	0000	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
35-33903000	0000	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
35-33903000	1001	Material de Consumo	111.500,00	0,00	99.992,70	11.507,30	0,00	0,00	0,00	11.507,30	11.507,30	11.507,30	0,00	0,00
36-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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

Processo: 10844e25 - Doc. 875 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 10/02/2025 11:58:43, MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 10/02/2025 11:59:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d575923-fa78-4932-8ec4-955587be4586

Códigos		Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento ate o mês			Saldos	
			Inicial	Suplementaç	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	Apagar	Dotação
36-33903600	1001	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	6.000,00	6.400,00	4.600,00	-500,00	500,00	500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	500,00
37-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
37-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
37-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	150.100,00	0,00	150.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
37-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
37-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	31.600,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-33903900	1001	Outros Serviços de Terceiros -	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
38-33904700	0000	Obrigações Tributárias e	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
38-33904700	1001	Obrigações Tributárias e	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
39-44905200	0000	Equipamentos e Material	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
39-44905200	0000	Equipamentos e Material	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
Total por Ação			**1.888.000,00**	**4.505.099,40**	**1.601.977,26**	**4.791.122,14**	**2.315.459,97**	**2.473.595,31**	**1.806.976,07**	**4.790.555,18**	**4.790.555,18**	**3.970.638,14**	**819.917,04**	**566,96**
	12.361.0005.2.023	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO**												
3-31901100	1001	Vencimentos e Vantagens	125.100,00	0,00	125.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-31901300	1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-33901400	1001	DIÁRIAS - CIVIL	20.400,00	35.000,00	3.820,00	51.580,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	51.580,00	51.580,00	51.580,00	0,00	0,00
6-33903000	1001	Material de Consumo	193.100,00	0,00	27.713,80	165.386,20	0,00	5.690,00	38.498,75	165.386,20	165.386,20	165.386,20	0,00	0,00
7-33903500	1001	Serviços de Consultoria	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
8-33903600	1001	Outros Serviços de Terceiros -	70.100,00	0,00	47.562,00	22.538,00	4.250,00	7.298,00	5.774,00	22.538,00	22.538,00	21.014,00	1.524,00	0,00
9-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
9-33903900	1001	Outros Serviços de Terceiros -	276.300,00	730.902,16	341.787,79	665.414,37	195.757,67	249.677,18	257.034,18	659.284,48	659.284,48	654.134,48	5.150,00	6.129,89
10-33904700	1001	Obrigações Tributárias e	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
11-33909200	1001	Despesas de Exercícios	1.000,00	205.000,00	3.334,89	202.665,11	0,00	0,00	0,00	202.665,11	202.665,11	202.665,11	0,00	0,00
12-44905200	1001	Equipamentos e Material	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.729,00	4.729,00	4.729,00	0,00	271,00
Total por Ação			**750.800,00**	**973.902,16**	**609.718,48**	**1.114.983,68**	**209.767,67**	**272.425,18**	**311.066,93**	**1.106.182,79**	**1.106.182,79**	**1.099.508,79**	**6.674,00**	**8.800,89**
	12.122.0005.2.032	**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO**												
13-33903000	0000	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
14-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	6.300,00	1.258,00	0,00	7.558,00	1.258,00	1.258,00	629,00	7.548,00	7.548,00	6.919,00	629,00	10,00
15-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
16-33904700	0000	Obrigações Tributárias e	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total por Ação			**11.800,00**	**1.258,00**	**4.400,00**	**8.658,00**	**1.258,00**	**1.258,00**	**629,00**	**7.548,00**	**7.548,00**	**6.919,00**	**629,00**	**1.110,00**
	12.364.0005.2.033	**MANUTENÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE NOS GRANDES CENTROS DO INTERIOR**												
17-33903000	0000	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
18-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	88.200,00	22.600,00	0,00	110.800,00	7.800,00	18.464,00	9.232,00	110.784,00	110.784,00	101.552,00	9.232,00	16,00
19-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	1.253,51	1.253,51	1.253,51	0,00	1.346,49
20-33904700	0000	Obrigações Tributárias e	3.300,00	0,00	2.500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Acesse em: https://pmpiata.ba.gov.br/validardocumento/ Código do documento: 00575923-fa76-4032-8ec4-955528e4586

Processo: 1084425 - Doc. 875 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 10/02/2025 11:58:43, MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 10/02/2025 11:59:40

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento ate o mês			Saldos	
		Inicial	Suplementaç	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	Apagar	Dotação
21-44905200 0000	Equipamentos e Material	2.200,00	0,00	1.258,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,00
Total por Ação		**98.500,00**	**22.600,00**	**3.758,00**	**117.342,00**	**7.800,00**	**18.464,00**	**9.232,00**	**112.037,51**	**112.037,51**	**102.805,51**	**9.232,00**	**5.304,49**
Total por Unidade		**40.777.656,73**	**26.743.828,45**	**17.252.968,14**	**50.268.517,04**	**4.822.764,30**	**5.330.507,59**	**7.443.547,86**	**47.950.386,18**	**47.943.186,18**	**46.761.057,76**	**1.189.328,42**	**2.318.130,86**
Total por Órgão		**40.777.656,73**	**26.743.828,45**	**17.252.968,14**	**50.268.517,04**	**4.822.764,30**	**5.330.507,59**	**7.443.547,86**	**47.950.386,18**	**47.943.186,18**	**46.761.057,76**	**1.189.328,42**	**2.318.130,86**

Processo: 1084425 - Doc. 875 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 10/02/2025 11:58:43, MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 10/02/2025 11:59:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d575923-fa78-4932-8ec4-955587be4586

Códigos		Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento ate o mês			Saldos	
			Inicial	Suplementaç	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	Apagar	Dotação
05.000		**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**												
05.011		**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**												
10.302.0008.1.016		**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS**												
1-44905100	0000	Obras e Instalações	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
1-44905100	0000	Obras e Instalações	400.600,00	0,00	400.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-44905100	0000	Obras e Instalações	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-44905100	1002	Obras e Instalações	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 por Ação			**414.700,00**	**0,00**	**412.700,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
10.301.0009.1.017		**CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL**												
33-44905100	0000	Obras e Instalações	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-44905100	1002	Obras e Instalações	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 por Ação			**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**
10.305.0009.1.018		**IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES**												
34-44905100	0000	Obras e Instalações	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-44905100	0000	Obras e Instalações	52.700,00	0,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação			**63.200,00**	**0,00**	**63.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0008.1.043		**CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE**												
2-44905100	0000	Obras e Instalações	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-44905100	0000	Obras e Instalações	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
2-44905100	1002	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
Total por Ação			**14.700,00**	**0,00**	**12.800,00**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900,00**
10.301.0009.2.054		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA**												
35-31900400	0000	Contratação p/ Tempo	300.000,00	450.696,12	14.000,00	736.696,12	129.788,29	129.888,23	129.888,23	736.685,80	736.685,80	736.685,80	0,00	10,32
35-31900400	0000	Contratação p/ Tempo	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
35-31900400	0000	Contratação p/ Tempo	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	31.976,66	31.976,66	31.976,66	0,00	7.023,34
36-31901100	0000	Vencimentos e Vantagens	1.117.800,00	362.910,00	0,00	1.480.710,00	136.487,05	136.487,05	286.511,70	1.480.710,00	1.480.710,00	1.480.710,00	0,00	0,00
36-31901100	0000	Vencimentos e Vantagens	423.800,00	986.000,00	1.325.662,75	84.137,25	84.137,25	84.137,25	84.137,25	84.137,25	84.137,25	84.137,25	0,00	0,00
36-31901100	0000	Vencimentos e Vantagens	2.000,00	15.251,18	2.614,00	14.637,18	4.028,98	4.817,16	4.817,16	14.637,14	14.637,14	13.848,96	788,18	0,04
36-31901100	1002	Vencimentos e Vantagens	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
37-31901300	0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.900,00	0,00	83.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-31901300	0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.900,00	0,00	229.890,00	16.010,00	0,00	0,00	0,00	16.010,00	16.010,00	16.010,00	0,00	0,00
37-31901300	1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
38-33901400	0000	DIÁRIAS - CIVIL	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-33903000	0000	Material de Consumo	100.000,00	599.000,00	150.000,00	549.000,00	-25.264,38	-25.264,38	4.674,50	520.582,94	520.582,94	499.866,05	20.716,89	28.417,06
39-33903000	0000	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
39-33903000	1002	Material de Consumo	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
39-33903000	3110	Material de Consumo	305.000,00	0,00	125.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	179.192,39	179.192,39	179.192,39	0,00	807,61

Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/portal/validaDocumento Código do documento: 0d57592f-fa78-4032-8ec4-955582b4e586
Processo: 1084425 - Doc. 875 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 10/02/2025 11:58:43, MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 10/02/2025 11:59:40

Códigos		Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento ate o mês			Saldos	
			Inicial	Suplementaç	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	Apagar	Dotação
40-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	169.000,00	362.000,00	0,00	531.000,00	-3.050,00	58.575,00	43.575,00	501.690,00	501.690,00	486.690,00	15.000,00	29.310,00
40-33903600	3110	Outros Serviços de Terceiros -	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
41-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	2.056.700,00	1.424.261,75	376.800,00	3.104.161,75	202.107,41	217.440,32	217.440,32	3.063.476,03	3.033.476,03	3.033.476,03	30.000,00	40.685,72
41-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	248.400,00	0,00	248.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
41-33903900	1002	Outros Serviços de Terceiros -	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-33903900	3110	Outros Serviços de Terceiros -	390.000,00	0,00	49.000,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00	340.006,55	340.006,55	340.006,55	0,00	993,45
42-33904000	0000	Serviços de Tec. da	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43-33904800	0000	Outros Auxílios Financeiros a	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44-44905200	0000	Equipamentos e Material	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
44-44905200	1002	Equipamentos e Material	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 por Ação			**5.563.100,00**	**4.239.119,05**	**2.717.366,75**	**7.084.852,30**	**528.234,60**	**606.080,63**	**771.044,16**	**6.969.104,76**	**6.939.104,76**	**6.902.599,69**	**66.505,07**	**115.747,54**
	10.303.0009.2.057		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**											
45-33903000	0000	Material de Consumo	136.100,00	67.300,00	0,00	203.400,00	36.132,00	36.532,00	36.532,00	203.311,20	203.311,20	203.311,20	0,00	88,80
45-33903000	0000	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
46-33903200	0000	MATERIAL BEM OU	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
46-33903200	1002	MATERIAL BEM OU	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47-33903900	1002	Outros Serviços de Terceiros -	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
48-44905200	1002	Equipamentos e Material	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
Total por Ação			**170.000,00**	**67.300,00**	**33.900,00**	**203.400,00**	**36.132,00**	**36.532,00**	**36.532,00**	**203.311,20**	**203.311,20**	**203.311,20**	**0,00**	**88,80**
	10.304.0009.2.060		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**											
49-31900400	0000	Contratação p/ Tempo	316.800,00	0,00	316.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-31901300	0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.900,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-31909200	0000	Desp. Exercícios Anteriores	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
52-33903000	0000	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
52-33903000	1002	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
53-33903600	1002	Outros Serviços de Terceiros -	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
54-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	7.900,00	0,00	5.423,30	2.476,70	0,00	0,00	0,00	2.476,70	2.476,70	2.476,70	0,00	0,00
54-33903900	1002	Outros Serviços de Terceiros -	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
55-33904700	1002	Obrigações Tributárias e	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56-44905200	0000	Equipamentos e Material	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
56-44905200	1002	Equipamentos e Material	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 por Ação			**369.900,00**	**0,00**	**367.423,30**	**2.476,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.476,70**	**2.476,70**	**2.476,70**	**0,00**	**0,00**
	10.302.0008.2.061		**MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PIATÃ**											
3-31900400	0000	Contratação p/ Tempo	220.000,00	407.660,55	10.000,00	617.660,55	96.234,14	96.699,15	96.699,15	617.660,55	617.660,55	617.660,55	0,00	0,00
3-31900400	0000	Contratação p/ Tempo	0,00	13.740,00	13.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-31900400	1002	Contratação p/ Tempo	1.700.000,00	653.272,00	354.200,01	1.999.071,99	300,40	164.963,20	164.398,40	1.999.071,99	1.999.071,99	1.834.108,79	164.963,20	0,00
4-31901100	0000	Vencimentos e Vantagens	1.100,00	22.191,27	0,00	23.291,27	3.256,69	4.438,96	5.621,23	23.290,74	23.290,74	23.290,74	0,00	0,53
4-31901100	1002	Vencimentos e Vantagens	785.100,00	135.352,00	154.328,27	766.123,73	5.331,59	73.015,36	73.015,36	766.123,73	712.015,36	712.015,36	54.108,37	0,00

Processo: 10844e25 - Doc. 875 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 10/02/2025 11:58:43, MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 10/02/2025 11:59:40
Acesse em: https://www.portaldocidadao.com.br/documento/validar/ Código do documento: 9f575a03-fa78-4b0b-a4e9-955ea21e4e86

Códigos		Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento ate o mês			Saldos	
			Inicial	Suplementaç	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	Apagar	Dotação
5-31901300	1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	298.900,00	0,00	274.299,98	24.600,02	0,00	0,00	0,00	24.600,02	24.600,02	24.600,02	0,00	0,00
6-33903000	0000	Material de Consumo	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
6-33903000	1002	Material de Consumo	800.000,00	143.710,00	151.964,28	791.745,72	-181.648,06	-181.648,06	69.808,62	610.097,66	610.097,66	590.845,51	19.252,15	181.648,06
7-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
7-33903600	1002	Outros Serviços de Terceiros -	186.300,00	223.600,00	44.643,91	365.256,09	-1.302,00	29.224,00	25.479,00	343.454,09	343.454,09	307.709,09	35.745,00	21.802,00
8-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	126.900,00	271.642,47	0,00	398.542,47	122.150,00	122.150,00	140.550,00	285.239,00	285.239,00	285.239,00	0,00	113.303,47
8-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-33903900	1002	Outros Serviços de Terceiros -	1.600.000,00	338.706,00	124.566,50	1.814.139,50	-6.481,00	-6.481,00	5.900,00	1.807.658,50	1.807.658,50	1.787.977,50	19.681,00	6.481,00
8-33903900	3110	Outros Serviços de Terceiros -	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9-33904700	1002	Obrigações Tributárias e	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
10-44905200	0000	Equipamentos e Material	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
10-44905200	1002	Equipamentos e Material	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 por Ação			**6.626.800,00**	**2.209.874,29**	**2.031.942,95**	**6.804.731,34**	**27.178,58**	**306.758,76**	**586.620,24**	**6.477.196,28**	**6.477.196,28**	**6.183.446,56**	**293.749,72**	**327.535,06**
10.301.0008.2.062		**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE**												
11-31717000	0000	RATEIO PELA	2.200,00	100,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-31717000	1002	RATEIO PELA	0,00	130.100,00	130.100,00	0,00	-683,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-31900400	1002	Contratação p/ Tempo	2.046.300,00	2.246.424,00	101.072,90	4.191.651,10	-6.296,90	319.454,66	317.760,26	4.191.651,10	4.191.651,10	3.872.196,44	319.454,66	0,00
13-31901100	1002	Vencimentos e Vantagens	626.800,00	120.164,00	110.655,26	636.308,74	-5.603,62	67.814,58	69.303,76	636.308,74	636.308,74	587.055,57	49.253,17	0,00
14-31901300	1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293.100,00	0,00	174.275,03	118.824,97	-18.530,05	-18.530,05	0,00	100.294,92	100.294,92	100.294,92	0,00	18.530,05
15-31909200	0000	Desp. Exercícios Anteriores	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
16-33717000	0000	RATEIO PELA	168.600,00	0,00	168.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-33901400	1002	DIÁRIAS - CIVIL	264.700,00	94.220,88	7.121,62	351.799,26	26.010,00	26.010,00	26.010,00	351.799,26	351.799,26	351.799,26	0,00	0,00
18-33903000	0000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18-33903000	1002	Material de Consumo	500.000,00	743.036,45	169.520,50	1.073.515,95	109.820,90	119.846,25	5.420,00	1.072.536,82	1.072.536,82	946.211,67	126.325,15	979,13
19-33903500	1002	Serviços de Consultoria	75.200,00	2.322,05	200,00	77.322,05	2.322,05	11.895,70	11.895,70	77.322,05	77.322,05	59.478,50	17.843,55	0,00
20-33903600	1002	Outros Serviços de Terceiros -	302.900,00	2.790,00	122.788,00	182.902,00	0,00	24.772,00	13.781,00	180.112,00	180.112,00	169.121,00	10.991,00	2.790,00
21-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-33903900	1002	Outros Serviços de Terceiros -	1.600.000,00	622.386,19	592.419,73	1.629.966,46	68.626,34	78.669,78	103.704,37	1.603.676,83	1.589.556,83	1.561.624,73	42.052,10	26.289,63
22-33904000	1002	Serviços de Tec. da	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
23-33904700	1002	Obrigações Tributárias e	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
24-33909200	0000	Despesas de Exercícios	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
24-33909200	1002	Despesas de Exercícios	2.000,00	200.000,00	31.852,19	170.147,81	0,00	0,00	0,00	170.147,81	170.147,81	170.147,81	0,00	0,00
69-33909300	1002	Indenizações e Restituições	0,00	22.136,64	100,00	22.036,64	5.500,00	5.500,00	5.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	36,64
25-44717000	0000	RATEIO PELA	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
26-44905200	1002	Equipamentos e Material	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
Total por Ação			**6.109.400,00**	**4.183.680,21**	**1.837.605,23**	**8.455.474,98**	**181.165,01**	**635.432,92**	**553.375,09**	**8.405.849,53**	**8.391.729,53**	**7.839.929,90**	**565.919,63**	**49.625,45**
10.302.0008.2.064		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE**												
27-33903000	0000	Material de Consumo	14.600,00	40.000,00	1.645,58	52.954,42	-109,50	2.573,49	2.573,49	52.954,42	52.954,42	52.954,42	0,00	0,00
28-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	60.800,00	3.600,00	0,00	64.400,00	0,00	2.405,00	2.405,00	57.375,00	57.375,00	57.375,00	0,00	7.025,00
29-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	476.300,00	0,00	55.796,89	420.503,11	8.999,38	14.341,06	14.341,06	420.503,11	420.503,11	420.503,11	0,00	0,00

Processo: 10844625 - Doc. 875 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 10/02/2025 11:58:43, MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 10/02/2025 11:59:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 9d37327a-fa78-4932-9ec4-95558e9e7506

Códigos		Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento ate o mês			Saldos	
			Inicial	Suplementaç	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	Apagar	Dotação
29-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	426.700,00	506.824,30	286.000,00	647.524,30	59.086,07	74.086,07	74.086,07	631.947,55	616.947,55	616.947,55	15.000,00	15.576,75
29-33903900	1002	Outros Serviços de Terceiros -	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-33904700	0000	Obrigações Tributárias e	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-33909200	0000	Despesas de Exercícios	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
32-44905200	0000	Equipamentos e Material	2.100,00	256.000,00	100,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	0,00	0,00
32-44905200	0000	Equipamentos e Material	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
32-44905200	1002	Equipamentos e Material	924.321,03	0,00	924.321,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação			**1.933.921,03**	**806.424,30**	**1.295.863,50**	**1.444.481,83**	**68.971,90**	**93.405,62**	**93.405,62**	**1.420.780,08**	**1.405.780,08**	**1.405.780,08**	**15.000,00**	**23.701,75**
10.302.0009.2.073		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DO SUS**												
57-31900400	1002	Contratação p/ Tempo	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
58-31901300	1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
59-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
59-33903600	1002	Outros Serviços de Terceiros -	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
60-33904700	1002	Obrigações Tributárias e	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
61-44905200	1002	Equipamentos e Material	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 por Ação			**30.100,00**	**0,00**	**30.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.305.0009.2.076		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA**												
62-31900400	0000	Contratação p/ Tempo	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
62-31900400	1002	Contratação p/ Tempo	5.000,00	274.392,00	378,00	279.014,00	0,00	21.744,00	21.744,00	279.014,00	279.014,00	257.270,00	21.744,00	0,00
63-31901100	0000	Vencimentos e Vantagens	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
63-31901100	1002	Vencimentos e Vantagens	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
64-31901300	0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
64-31901300	1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
65-33903000	1002	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
66-33903600	1002	Outros Serviços de Terceiros -	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
67-33903900	1002	Outros Serviços de Terceiros -	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
68-44905200	1002	Equipamentos e Material	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 por Ação			**31.000,00**	**274.392,00**	**26.378,00**	**279.014,00**	**0,00**	**21.744,00**	**21.744,00**	**279.014,00**	**279.014,00**	**257.270,00**	**21.744,00**	**0,00**
Total por Unidade			**21.338.621,03**	**11.780.789,85**	**8.841.079,73**	**24.278.331,15**	**841.682,09**	**1.699.953,93**	**2.062.721,11**	**23.757.732,55**	**23.698.612,55**	**22.794.814,13**	**962.918,42**	**520.598,60**
Total por Órgão			**21.338.621,03**	**11.780.789,85**	**8.841.079,73**	**24.278.331,15**	**841.682,09**	**1.699.953,93**	**2.062.721,11**	**23.757.732,55**	**23.698.612,55**	**22.794.814,13**	**962.918,42**	**520.598,60**

Processo: 10844e25 - Doc. 875 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 10/02/2025 11:58:43, MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 10/02/2025 11:59:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d575923-fa78-4932-8ec4-955587be4586

Códigos		Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento ate o mês			Saldos	
			Inicial	Suplementaç	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	Apagar	Dotação
06.000		**SEC. MUN DE ASSIST. SOCIAL, DESENVOLV. E CIDADANIA**												
06.006		**SEC. MUN DE ASSIST. SOCIAL, DESENVOLV. E CIDADANIA**												
08.482.0011.1.021		**RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE DOMICÍLIOS PRECÁRIOS**												
31-44905100	0000	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
31-44905100	0000	Obras e Instalações	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Total por Ação			**17.200,00**	**0,00**	**6.700,00**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
08.122.0010.2.027		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
1-31900400	0000	Contratação p/ Tempo	198.600,00	464.020,96	2.742,71	659.878,25	0,00	57.519,00	57.519,00	659.866,25	659.866,25	602.347,25	57.519,00	12,00
2-31901100	0000	Vencimentos e Vantagens	141.400,00	106.770,00	62.412,38	185.757,62	-2.454,66	20.676,62	23.671,70	183.302,96	183.302,96	168.185,21	15.117,75	2.454,66
3-31901300	0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.000,00	0,00	47.750,54	5.249,46	0,00	0,00	0,00	5.249,46	5.249,46	5.249,46	0,00	0,00
4-31909200	0000	Desp. Exercícios Anteriores	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
5-33504100	0000	Contribuições Instituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-33504300	0000	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
7-33901400	0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.600,00	20.911,89	5.000,00	18.511,89	900,00	900,00	900,00	17.745,00	17.745,00	17.745,00	0,00	766,89
8-33903000	0000	Material de Consumo	57.000,00	24.946,00	26.500,77	55.445,23	-3.000,64	-1.985,74	995,00	52.039,59	52.039,59	50.759,44	1.280,15	3.405,64
139-33903500	0000	Serviços de Consultoria	0,00	30.880,00	0,00	30.880,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	27.020,00	27.020,00	27.020,00	0,00	3.860,00
9-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	118.100,00	2.700,00	38.217,00	82.583,00	0,00	10.136,00	6.418,00	79.883,00	79.883,00	76.165,00	3.718,00	2.700,00
10-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	157.300,00	761.694,32	114.575,89	804.418,43	116.569,18	121.901,50	121.901,50	802.817,32	800.397,32	800.397,32	2.420,00	1.601,11
11-33904000	0000	Serviços de Tec. da	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
12-33904900	0000	Auxílio-Transporte	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
13-33909100	0000	Sentenças Judiciais (que não	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
14-33909200	0000	Despesas de Exercícios	1.800,00	65.000,00	6.966,74	59.833,26	0,00	0,00	0,00	59.833,26	59.833,26	59.833,26	0,00	0,00
15-44905200	0000	Equipamentos e Material	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 por Ação			**738.600,00**	**1.476.923,17**	**312.966,03**	**1.902.557,14**	**115.873,88**	**213.007,38**	**215.265,20**	**1.887.756,84**	**1.885.336,84**	**1.807.701,94**	**80.054,90**	**14.800,30**
08.244.0010.2.075		**EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
137-33901400	0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137-33901400	0000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-33903000	0000	Material de Consumo	0,00	100.100,00	64.132,56	35.967,44	0,00	0,00	0,00	35.967,44	35.967,44	35.967,44	0,00	0,00
16-33903000	0000	Material de Consumo	5.000,00	700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-33903000	0000	Material de Consumo	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-33903000	3110	Material de Consumo	0,00	550.600,00	334.368,74	216.231,26	0,00	0,00	0,00	216.231,26	216.231,26	216.231,26	0,00	0,00
17-33903100	0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	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
18-33903300	0000	PASSAGENS E DESPESAS	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
18-33903300	0000	PASSAGENS E DESPESAS	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-33903300	0000	PASSAGENS E DESPESAS	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
19-33903500	0000	Serviços de Consultoria	0,00	10.600,00	100,00	10.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
19-33903500	0000	Serviços de Consultoria	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
19-33903500	0000	Serviços de Consultoria	0,00	20.000,00	2.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00

Processo: 1084425 - Doc. 875 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 10/02/2025 11:58:43, MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 10/02/2025 11:59:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d575923-fa78-4932-8ec4-95558 7be4586

Códigos		Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento ate o mês			Saldos	
			Inicial	Suplementaç	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	Apagar	Dotação
138-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	105.000,00	38.734,00	66.266,00	0,00	1.000,00	1.000,00	66.266,00	66.266,00	66.266,00	0,00	0,00
138-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-33903700	0000	Locação de Mão-de-Obra	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-33903700	0000	Locação de Mão-de-Obra	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
20-33903700	0000	Locação de Mão-de-Obra	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	300.096,50	8.183,89	291.912,61	0,00	0,00	0,00	291.912,61	291.912,61	291.912,61	0,00	0,00
21-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
21-33903900	3110	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	1.276.902,24	100,00	1.276.802,24	0,00	0,00	0,00	1.276.381,07	1.276.381,07	1.276.381,07	0,00	421,17
22-33904000	0000	Serviços de Tec. da	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
23-33904800	0000	Outros Auxílios Financeiros a	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
24-33909500	0000	Indenização p/ Execução de	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
25-44905200	0000	Equipamentos e Material	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-44905200	0000	Equipamentos e Material	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-44905200	0000	Equipamentos e Material	2.000,00	100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação			**20.500,00**	**2.489.798,74**	**595.119,19**	**1.915.179,55**	**7.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**1.914.758,38**	**1.914.758,38**	**1.914.758,38**	**0,00**	**421,17**
	08.244.0011.2.079	**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL**												
32-31901100	0000	Vencimentos e Vantagens	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-31901300	0000	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
34-33901400	0000	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
35-33903000	0000	Material de Consumo	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
36-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
37-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
38-33904700	0000	Obrigações Tributárias e	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
39-44905200	0000	Equipamentos e Material	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 por Ação			**20.600,00**	**0,00**	**20.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	08.244.0011.2.083	**MANUT. DE OUTRAS AÇÕES DE PROTEÇÃO/PROMOÇAO SOCIAL**												
40-33901400	0000	DIÁRIAS - CIVIL	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
41-33903000	0000	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
42-33903200	0000	MATERIAL BEM OU	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
43-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	7.800,00	3.808,00	184,00	11.424,00	1.904,00	1.904,00	952,00	11.424,00	11.424,00	10.472,00	952,00	0,00
44-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
45-33904700	0000	Obrigações Tributárias e	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
46-33904800	0000	Outros Auxílios Financeiros a	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
47-44905200	0000	Equipamentos e Material	53.256,73	0,00	53.256,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação			**75.256,73**	**3.808,00**	**67.640,73**	**11.424,00**	**1.904,00**	**1.904,00**	**952,00**	**11.424,00**	**11.424,00**	**10.472,00**	**952,00**	**0,00**
	08.306.0010.2.089	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL**												
26-33903000	0000	Material de Consumo	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
27-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	1.100,00	7.000,00	100,00	00,000.8	00,000.1	00,000.1	00,000.1	00,000.8	00,000.8	00,000.8	00,000.8	00,000.8

Acesse em: https://www.tce.ba.gov.br/validardocumento/codigo/1084425923-fa7e4932-8ec4-9555821e8586
Processo: 10844e25 - Doc. 875 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 10/02/2025 11:58:43, MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 10/02/2025 11:59:40

Códigos		Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento ate o mês			Saldos	
			Inicial	Suplementaç	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	Apagar	Dotação
28-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
29-33904700	0000	Obrigações Tributárias e	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-44905200	0000	Equipamentos e Material	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 por Ação			**7.900,00**	**7.000,00**	**6.900,00**	**8.000,00**	**0,00**	**1.600,00**	**800,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.200,00**	**800,00**	**0,00**
Total por Unidade			**880.056,73**	**3.977.529,91**	**1.009.925,95**	**3.847.660,69**	**124.777,88**	**224.511,38**	**225.017,20**	**3.821.939,22**	**3.819.519,22**	**3.740.132,32**	**81.806,90**	**25.721,47**
06.012		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**												
08.244.0011.1.006		**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS**												
56-44905100	0000	Obras e Instalações	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
57-44905200	0000	Equipamentos e Material	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 por Ação			**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**
08.244.0011.1.007		**CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS**												
58-44905100	0000	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
59-44905200	0000	Equipamentos e Material	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 por Ação			**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**
08.244.0011.2.029		**MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS**												
60-31900400	0000	Contratação p/ Tempo	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
61-31901300	0000	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
62-33901400	0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00	0,00	450,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
62-33901400	0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	100,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
63-33903000	0000	Material de Consumo	12.700,00	23.640,50	13.627,00	22.713,50	-76,00	2.620,50	2.620,50	21.554,10	21.554,10	21.554,10	0,00	1.159,40
63-33903000	0000	Material de Consumo	29.700,00	2.200,00	12.700,00	19.200,00	-128,00	6.635,66	6.635,66	17.223,45	17.223,45	17.223,45	0,00	1.976,55
64-33903200	0000	MATERIAL BEM OU	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
65-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	94.283,89	29.482,94	64.800,95	0,00	0,00	0,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	0,00	0,95
65-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	196.200,00	90.953,00	162.521,00	124.632,00	32.105,00	40.034,00	40.034,00	122.584,00	122.584,00	122.584,00	0,00	2.048,00
65-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	80.300,00	0,00	39.116,00	41.184,00	0,00	0,00	0,00	41.184,00	41.184,00	41.184,00	0,00	0,00
65-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
65-33903600	3110	Outros Serviços de Terceiros -	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
66-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	24.700,00	81.000,00	71.567,80	34.132,20	0,00	0,00	0,00	33.133,00	33.133,00	33.133,00	0,00	999,20
66-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	26.600,00	0,00	6.000,00	20.600,00	0,00	2.526,00	2.526,00	16.795,35	16.795,35	16.795,35	0,00	3.804,65
66-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
66-33903900	3110	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-44905200	0000	Equipamentos e Material	1.600,00	10.000,00	1.929,00	9.671,00	0,00	0,00	0,00	9.670,27	9.670,27	9.670,27	0,00	0,73
67-44905200	0000	Equipamentos e Material	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 por Ação			**417.600,00**	**392.077,39**	**468.193,74**	**341.483,65**	**31.901,00**	**51.816,16**	**51.816,16**	**330.094,17**	**330.094,17**	**330.094,17**	**0,00**	**11.389,48**
08.244.0011.2.031		**MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE**												
68-33903000	0000	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
69-33903200	0000	MATERIAL BEM OU	5.100,00	95.880,00	0,00	100.980,00	0,00	9.736,09	9.736,09	99.331,26	99.331,26	99.331,26	0,00	0,00

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d575923-fa78-4932-8ec4-955587be4586
Processo: 1084425 - Doc. 875 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 10/02/2025 11:58:43, MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 10/02/2025 11:59:40

Códigos		Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento ate o mês			Saldos	
			Inicial	Suplementaç	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	Apagar	Dotação
69-33903200	0000	MATERIAL BEM OU	55.900,00	12.500,00	45.365,64	23.034,36	0,00	4.030,00	2.015,00	23.034,36	23.034,36	21.019,36	2.015,00	0,00
69-33903200	0000	MATERIAL BEM OU	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
70-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
71-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-33904700	0000	Obrigações Tributárias e	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
73-44905200	0000	Equipamentos e Material	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 por Ação			**103.300,00**	**108.380,00**	**84.565,64**	**127.114,36**	**0,00**	**13.766,09**	**11.751,09**	**122.365,62**	**122.365,62**	**120.350,62**	**2.015,00**	**4.748,74**
08.244.0011.2.036		**MANUT. DO BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO**												
74-31900400	0000	Contratação p/ Tempo	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
74-31900400	0000	Contratação p/ Tempo	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75-31901100	0000	Vencimentos e Vantagens	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
76-31901300	0000	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
76-31901300	0000	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
77-33901400	0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00	0,00	1.150,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
78-33903000	0000	Material de Consumo	26.600,00	4.199,80	20.472,43	10.327,37	0,00	0,00	0,00	9.918,04	9.918,04	9.918,04	0,00	409,33
78-33903000	0000	Material de Consumo	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
79-33903500	0000	Serviços de Consultoria	41.100,00	0,00	41.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	27.100,00	10.504,93	27.100,00	10.504,93	0,00	3.810,00	3.810,00	9.525,00	9.525,00	9.525,00	0,00	979,93
80-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	25.300,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	9.000,00	0,00	3.640,50	5.359,50	0,00	0,00	0,00	5.359,50	5.359,50	5.359,50	0,00	0,00
81-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
82-33904700	0000	Obrigações Tributárias e	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
82-33904700	0000	Obrigações Tributárias e	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
83-33904800	0000	Outros Auxílios Financeiros a	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
84-44905200	0000	Equipamentos e Material	5.300,00	18.900,00	171,00	24.029,00	0,00	0,00	0,00	24.029,00	24.029,00	24.029,00	0,00	0,00
Total por Ação			**170.100,00**	**33.604,73**	**152.333,93**	**51.370,80**	**0,00**	**3.810,00**	**3.810,00**	**49.881,54**	**49.881,54**	**49.881,54**	**0,00**	**1.489,26**
08.244.0010.2.078		**FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)**												
48-31901100	0000	Vencimentos e Vantagens	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49-31901300	0000	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
50-33901400	0000	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
51-33903000	0000	Material de Consumo	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
52-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
53-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
54-33904700	0000	Obrigações Tributárias e	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
55-44905200	0000	Equipamentos e Material	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
55-44905200	0000	Equipamentos e Material	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 por Ação			**21.600,00**	**0,00**	**21.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0011.2.081		**MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS**												
85-33901400	0000	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

Acesse em: https://pmp.tcm.ba.gov.br/pp/validadoc.seam Código do documento: 00575923-fa76-4032-8ec4-955587be4586
Processo: 10844e25 - Doc. 875 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 10/02/2025 11:58:43, MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 10/02/2025 11:59:40

Códigos		Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento ate o mês			Saldos	
			Inicial	Suplementaç	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	Apagar	Dotação
85-33901400	0000	DIÁRIAS - CIVIL	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
86-33903000	0000	Material de Consumo	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86-33903000	0000	Material de Consumo	20.100,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
87-33903300	0000	PASSAGENS E DESPESAS	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
88-33903500	0000	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
89-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
90-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
91-33904700	0000	Obrigações Tributárias e	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92-44905200	0000	Equipamentos e Material	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 por Ação			**41.500,00**	**0,00**	**41.400,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	08.243.0011.2.085	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS**												
93-31900400	0000	Contratação p/ Tempo	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
94-31901300	0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
95-33901400	0000	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
96-33903000	0000	Material de Consumo	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
96-33903000	0000	Material de Consumo	6.600,00	1.000,00	6.600,00	1.000,00	-404,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
97-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
97-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	63.200,00	0,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
99-33904700	0000	Obrigações Tributárias e	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
100-44905200	0000	Equipamentos e Material	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
100-44905200	0000	Equipamentos e Material	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 por Ação			**94.700,00**	**1.000,00**	**94.700,00**	**1.000,00**	**-404,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
	08.244.0011.2.086	**MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**												
101-31900400	0000	Contratação p/ Tempo	5.900,00	41.350,00	12.372,00	34.878,00	0,00	2.400,00	2.400,00	28.879,33	28.879,33	26.479,33	2.400,00	5.998,67
102-31901100	0000	Vencimentos e Vantagens	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
103-31901300	0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-33901400	0000	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
105-33903000	0000	Material de Consumo	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	2.553,11	2.553,11	2.553,11	0,00	2.746,89
106-33903200	0000	MATERIAL BEM OU	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
107-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	82.000,00	2.700,00	49.680,00	35.020,00	2.700,00	5.400,00	5.400,00	34.776,00	34.776,00	34.776,00	0,00	244,00
107-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	16.700,00	81.952,00	285,00	98.367,00	-1.269,00	9.369,00	9.369,00	88.998,00	88.998,00	88.998,00	0,00	9.369,00
108-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
108-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
109-33904700	0000	Obrigações Tributárias e	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
109-33904700	0000	Obrigações Tributárias e	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
110-44905200	0000	Equipamentos e Material	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
110-44905200	0000	Equipamentos e Material	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 por Ação			**128.900,00**	**126.002,00**	**79.637,00**	**175.265,00**	**1.431,00**	**17.169,00**	**17.169,00**	**155.206,44**	**155.206,44**	**152.806,44**	**2.400,00**	**20.058,56**

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d575923-fa78-4932-8ec4-955587b0e4586
Processo: 1084425 - Doc. 875 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 10/02/2025 11:58:43, MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 10/02/2025 11:59:40

Códigos		Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento ate o mês			Saldos	
			Inicial	Suplementaç	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	Apagar	Dotação
Total por Unidade			**991.000,00**	**661.064,12**	**955.730,31**	**696.333,81**	**32.927,72**	**86.561,25**	**84.546,25**	**657.547,77**	**657.547,77**	**653.132,77**	**4.415,00**	**38.786,04**
06.013		**FUNDO MUN. DOS DIREIT. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**												
08.243.0011.2.028		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR E CMDCA**												
111-31900400	0000	Contratação p/ Tempo	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
112-31901100	0000	Vencimentos e Vantagens	85.000,00	28.802,00	1.079,63	112.722,37	-58,00	12.237,30	12.943,30	103.405,01	103.405,01	95.403,71	8.001,30	9.317,36
113-31901300	0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.100,00	0,00	12.640,93	1.459,07	0,00	0,00	0,00	1.459,07	1.459,07	1.459,07	0,00	0,00
114-33901400	0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00	0,00	940,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
115-33903000	0000	Material de Consumo	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116-33903500	0000	Serviços de Consultoria	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
117-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
118-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
119-33904700	0000	Obrigações Tributárias e	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
120-44905200	0000	Equipamentos e Material	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
Total por Ação			**125.800,00**	**28.802,00**	**40.260,56**	**114.341,44**	**-58,00**	**12.237,30**	**12.943,30**	**105.024,08**	**105.024,08**	**97.022,78**	**8.001,30**	**9.317,36**
08.243.0011.2.082		**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**												
121-33900800	0000	Outros Benefícios	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
122-33901400	0000	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
123-33903000	0000	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
124-33903200	0000	MATERIAL BEM OU	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
125-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
126-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
127-33904700	0000	Obrigações Tributárias e	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
128-44905200	0000	Equipamentos e Material	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 por Ação			**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**
08.243.0011.2.084		**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FIA**												
129-31900400	0000	Contratação p/ Tempo	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130-31901300	0000	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
131-33901400	0000	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
132-33903000	0000	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
133-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
134-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
135-33904700	0000	Obrigações Tributárias e	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
136-44905200	0000	Equipamentos e Material	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 por Ação			**19.500,00**	**0,00**	**19.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade			**162.900,00**	**28.802,00**	**77.360,56**	**114.341,44**	**-58,00**	**12.237,30**	**12.943,30**	**105.024,08**	**105.024,08**	**97.022,78**	**8.001,30**	**9.317,36**
Total por Órgão			**2.033.956,73**	**4.667.396,03**	**2.043.016,82**	**4.658.335,94**	**157.647,60**	**323.309,93**	**322.506,75**	**4.584.511,07**	**4.582.091,07**	**4.490.287,87**	**94.223,20**	**77.821,66**

Processo: 1084425 - Doc. 875 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 10/02/2025 11:58:43, MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 10/02/2025 11:59:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d575923-fa78-4932-8ec4-955587be4586

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento ate o mês			Saldos	
		Inicial	Suplementaç	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	Apagar	Dotação
07.000	**SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXPANSÃO ECONOMICA**												
07.007	**SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXPANSÃO ECONOMICA**												
20.608.0013.1.008	**APOIO AS CULTURAS: CAFÉ, MORANGO,MARACUJÁ E CANA-DE-AÇUCAR**												
127-44905100 0000	Obras e Instalações	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação		**13.400,00**	**0,00**	**13.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.122.0012.2.040	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA**												
110-31900400 0000	Contratação p/ Tempo	190.200,00	22.125,00	67.033,00	145.292,00	0,00	7.175,00	7.175,00	145.292,00	145.292,00	138.117,00	7.175,00	0,00
111-31901100 0000	Vencimentos e Vantagens	175.700,00	43.775,00	58.409,00	161.066,00	1.213,78	17.934,70	18.814,80	161.064,78	161.064,78	148.584,90	12.479,88	1,22
112-31901300 0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.800,00	0,00	50.553,17	5.246,83	0,00	0,00	0,00	5.246,83	5.246,83	5.246,83	0,00	0,00
113-31901600 0000	Outras Despesas Variáveis -	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
114-33901400 0000	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	5.000,00	5.250,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
115-33903000 0000	Material de Consumo	64.800,00	1.000,00	50.331,25	15.468,75	-10,50	0,00	0,00	15.468,75	15.468,75	12.791,11	2.677,64	0,00
115-33903000 0000	Material de Consumo	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
116-33903600 0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
116-33903600 0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
117-33903900 0000	Outros Serviços de Terceiros -	169.000,00	18.475,00	84.506,21	102.968,79	-21.327,39	-10.827,39	10.172,61	71.467,70	71.467,70	71.467,70	0,00	31.501,09
117-33903900 0000	Outros Serviços de Terceiros -	116.000,00	276.300,00	392.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118-33904700 0000	Obrigações Tributárias e	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
119-33909300 0000	Indenizações e Restituições	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
120-44905200 0000	Equipamentos e Material	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação		**809.500,00**	**366.675,00**	**745.782,63**	**430.392,37**	**-20.124,11**	**14.282,31**	**36.162,41**	**398.890,06**	**398.890,06**	**376.557,54**	**22.332,52**	**31.502,31**
20.122.0013.2.041	**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA**												
128-33903000 0000	Material de Consumo	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
129-33903600 0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
130-33903900 0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
131-33904700 0000	Obrigações Tributárias e	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 por Ação		**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**
20.608.0013.2.043	**MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL**												
132-33903000 0000	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
133-33903200 0000	MATERIAL BEM OU	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
134-33903600 0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
135-33903900 0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
136-33904700 0000	Obrigações Tributárias e	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 por Ação		**17.900,00**	**0,00**	**17.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.608.0012.2.087	**MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INCENTIVO À AGROPECUÁRIA**												
121-33504300 0000	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
122-33903000 0000	Material de Consumo	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

Acesse em: https://www.tcm.ba.gov.br/cpp/validarDocumento Código do documento: 04575923-fa78-4032-8ec4-955587be4586
Processo: 1084425 - Doc. 875 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 10/02/2025 11:58:43, MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 10/02/2025 11:59:40

Códigos		Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento ate o mês			Saldos	
			Inicial	Suplementaç	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	Apagar	Dotação
123-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
124-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
125-33904700	0000	Obrigações Tributárias e	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
126-44905200	0000	Equipamentos e Material	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
126-44905200	3110	Equipamentos e Material	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
Total por Ação			**54.000,00**	**0,00**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade			**911.900,00**	**366.675,00**	**848.182,63**	**430.392,37**	**-20.124,11**	**14.282,31**	**36.162,41**	**398.890,06**	**398.890,06**	**376.557,54**	**22.332,52**	**31.502,31**
Total por Órgão			**911.900,00**	**366.675,00**	**848.182,63**	**430.392,37**	**-20.124,11**	**14.282,31**	**36.162,41**	**398.890,06**	**398.890,06**	**376.557,54**	**22.332,52**	**31.502,31**

Processo: 1084425 - Doc. 875 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 10/02/2025 11:58:43, MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 10/02/2025 11:59:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d575923-fa78-4932-8ec4-955587be4586

Códigos		Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento ate o mês			Saldos	
			Inicial	Suplementaç	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	Apagar	Dotação
08.000		**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**												
08.008		**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**												
18.122.0014.2.044		**MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE**												
137-33903000	0000	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
138-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
139-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
140-33904700	0000	Obrigações Tributárias e	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação			**7.200,00**	**0,00**	**7.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.122.0014.2.045		**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE**												
141-31900400	0000	Contratação p/ Tempo	253.100,00	64.881,22	101.693,22	216.288,00	6.100,00	18.024,00	18.024,00	216.288,00	216.288,00	198.264,00	18.024,00	0,00
142-31901100	0000	Vencimentos e Vantagens	56.200,00	12.000,00	20.200,00	48.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00	48.000,00	44.000,00	4.000,00	0,00
143-31901300	0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.700,00	0,00	43.073,38	5.626,62	0,00	0,00	0,00	5.626,62	5.626,62	5.626,62	0,00	0,00
144-31901600	0000	Outras Despesas Variáveis -	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
145-33901400	0000	DIÁRIAS - CIVIL	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
146-33903000	0000	Material de Consumo	26.000,00	0,00	16.842,46	9.157,54	-18,00	0,00	0,00	9.139,54	9.139,54	9.139,54	0,00	18,00
147-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	7.400,00	76.566,00	1.970,00	81.996,00	-4.634,00	7.566,00	6.833,00	75.896,00	75.896,00	75.163,00	733,00	6.100,00
148-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	93.900,00	67.196,00	1.112,60	159.983,40	-6.952,85	3.447,15	3.447,15	149.182,55	149.182,55	149.182,55	0,00	10.800,85
149-33904700	0000	Obrigações Tributárias e	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
150-44905200	0000	Equipamentos e Material	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação			**511.000,00**	**220.643,22**	**210.591,66**	**521.051,56**	**-5.504,85**	**33.037,15**	**32.304,15**	**504.132,71**	**504.132,71**	**481.375,71**	**22.757,00**	**16.918,85**
18.542.0014.2.047		**MANUTENÇÃO DA BRIGADA CONTRA INCÊNDIO**												
151-33903000	0000	Material de Consumo	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
152-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
153-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
154-33904700	0000	Obrigações Tributárias e	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
155-44905200	0000	Equipamentos e Material	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 por Ação			**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**
06.182.0014.2.093		**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA, PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**												
156-31900400	0000	Contratação p/ Tempo	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
157-31901100	0000	Vencimentos e Vantagens	74.600,00	0,00	74.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158-31901300	0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159-33901400	0000	DIÁRIAS - CIVIL	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
160-33903000	0000	Material de Consumo	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
161-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
162-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
163-33904700	0000	Obrigações Tributárias e	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164-44905200	0000	Equipamentos e Material	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: 1084425 - Doc. 875 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 10/02/2025 11:58:43, MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 10/02/2025 11:59:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d575923-fa78-4932-8ec4-955587be4586

Códigos		Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento ate o mês			Saldos	
			Inicial	Suplementaç	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	Apagar	Dotação
Total por Ação			**109.700,00**	**0,00**	**109.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.182.0014.2.094		**MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL**												
165-31900400	0000	Contratação p/ Tempo	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
166-33903000	0000	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
167-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
168-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
169-33904700	0000	Obrigações Tributárias e	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 por Ação			**10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade			**654.400,00**	**220.643,22**	**353.991,66**	**521.051,56**	**-5.504,85**	**33.037,15**	**32.304,15**	**504.132,71**	**504.132,71**	**481.375,71**	**22.757,00**	**16.918,85**
Total por Órgão			**654.400,00**	**220.643,22**	**353.991,66**	**521.051,56**	**-5.504,85**	**33.037,15**	**32.304,15**	**504.132,71**	**504.132,71**	**481.375,71**	**22.757,00**	**16.918,85**

Processo: 1084425 - Doc. 875 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 10/02/2025 11:58:43, MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 10/02/2025 11:59:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d575923-fa78-4932-8ec4-955587be4586

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento ate o mês			Saldos	
		Inicial	Suplementaç	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	Apagar	Dotação
09.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS**												
09.009	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS**												
15.451.0016.1.009	**CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS**												
198-44905100 0000	Obras e Instalações	3.120.100,00	0,00	1.722.700,00	1.397.400,00	0,00	0,00	0,00	1.396.658,81	1.396.658,81	1.396.658,81	0,00	741,19
198-44905100 0000	Obras e Instalações	261.956,73	100,00	117.760,63	144.296,10	0,00	0,00	25.000,00	144.296,10	144.296,10	119.473,17	24.822,93	0,00
198-44905100 0000	Obras e Instalações	0,00	69.200,00	100,00	69.100,00	0,00	0,00	0,00	69.036,10	69.036,10	69.036,10	0,00	63,90
198-44905100 0000	Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198-44905100 0000	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
198-44905100 0000	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
198-44905100 0000	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
198-44905100 3110	Obras e Instalações	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação		**5.564.056,73**	**69.300,00**	**4.020.560,63**	**1.612.796,10**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**1.609.991,01**	**1.609.991,01**	**1.585.168,08**	**24.822,93**	**2.805,09**
15.451.0016.1.011	**CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES**												
199-44905100 0000	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
199-44905100 0000	Obras e Instalações	64.200,00	0,00	64.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200-44905200 0000	Equipamentos e Material	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
Total por Ação		**72.800,00**	**0,00**	**72.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.451.0016.1.013	**IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS**												
201-44905100 0000	Obras e Instalações	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação		**13.400,00**	**0,00**	**13.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.605.0016.1.014	**IMPLANTAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS**												
202-44905100 0000	Obras e Instalações	38.600,00	0,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202-44905100 0000	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
Total por Ação		**43.600,00**	**0,00**	**43.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0016.1.019	**IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**												
203-44905100 0000	Obras e Instalações	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203-44905100 0000	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 por Ação		**22.100,00**	**0,00**	**22.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0016.1.020	**IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**												
204-44905100 0000	Obras e Instalações	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
204-44905100 0000	Obras e Instalações	23.900,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação		**25.200,00**	**0,00**	**25.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0016.1.022	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS**												
205-33903900 0000	Outros Serviços de Terceiros -	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206-44905100 0000	Obras e Instalações	227.056,73	0,00	227.056,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 1084425 - Doc. 875 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 10/02/2025 11:58:43, MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 10/02/2025 11:59:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d575923-fa78-4932-8ec4-955587be4586

Códigos		Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento ate o mês			Saldos	
			Inicial	Suplementaç	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	Apagar	Dotação
207-44905200	0000	Equipamentos e Material	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 por Ação			**244.056,73**	**0,00**	**244.056,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0015.1.042		**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS**												
170-44905100	0000	Obras e Instalações	187.300,00	0,00	187.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170-44905100	0000	Obras e Instalações	91.900,00	0,00	91.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170-44905100	0000	Obras e Instalações	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
171-44905200	0000	Equipamentos e Material	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
Total por Ação			**287.500,00**	**0,00**	**285.800,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**
26.782.0015.2.046		**MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS**												
172-31901100	0000	Vencimentos e Vantagens	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173-31901300	0000	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
174-33903000	0000	Material de Consumo	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
175-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	22.500,00	38.317,36	35.817,36	25.000,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00	4.500,00
176-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	220.200,00	394.441,86	219.200,00	395.441,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	0,00	87.441,86
176-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	349.500,00	907.300,00	409.548,57	847.251,43	0,00	0,00	0,00	847.251,43	847.251,43	847.251,43	0,00	0,00
Total por Ação			**621.900,00**	**1.340.059,22**	**694.265,93**	**1.267.693,29**	**15.500,00**	**15.500,00**	**20.000,00**	**1.175.751,43**	**1.175.751,43**	**1.175.751,43**	**0,00**	**91.941,86**
15.452.0016.2.048		**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS**												
208-31901100	0000	Vencimentos e Vantagens	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
209-31901300	0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210-31901600	0000	Outras Despesas Variáveis -	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
211-33901400	0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00	0,00	200,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
212-33903000	0000	Material de Consumo	1.922.600,00	520.500,00	1.302.201,27	1.140.898,73	-32.428,90	-8.612,50	11.190,00	1.116.344,63	1.116.344,63	1.116.344,63	0,00	24.554,10
212-33903000	0000	Material de Consumo	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
213-33903400	0000	OUTRAS DESP. DE 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
214-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
214-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	2.767.552,05	3.338.970,40	1.822.256,61	4.284.265,84	410.205,38	410.205,38	548.674,73	4.141.133,24	4.141.133,24	4.130.622,75	10.510,49	143.132,60
215-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	300.000,00	2.687.101,78	585.619,82	2.401.481,96	0,00	0,00	0,00	2.401.481,96	2.401.481,96	2.391.481,96	10.000,00	0,00
215-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	160.500,00	0,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216-33904700	0000	Obrigações Tributárias e	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
217-33909300	0000	Indenizações e Restituições	3.000,00	387.700,00	0,00	390.700,00	0,00	0,00	0,00	390.551,45	390.551,45	390.551,45	0,00	148,55
217-33909300	0000	Indenizações e Restituições	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	576,65	576,65	576,65	0,00	3.523,35
218-44905200	0000	Equipamentos e Material	2.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação			**5.905.052,05**	**6.944.272,18**	**4.626.477,70**	**8.222.846,53**	**377.776,48**	**401.592,88**	**559.864,73**	**8.051.487,93**	**8.051.487,93**	**8.030.977,44**	**20.510,49**	**171.358,60**
15.122.0015.2.049		**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS**												
177-31900400	0000	Contratação p/ Tempo	270.800,00	93.118,28	57.836,28	306.082,00	-1,00	26.175,50	26.175,50	306.081,00	306.081,00	279.905,50	26.175,50	0,00

Processo: 1084425 - Doc. 875 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 10/02/2025 11:58:43, MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 10/02/2025 11:59:40
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: 9d575923-fa78-4932-8ec4-955587be4586

Códigos		Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento ate o mês			Saldos	
			Inicial	Suplementaç	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	Apagar	Dotação
178-31901100	0000	Vencimentos e Vantagens	159.400,00	41.625,00	52.025,58	148.999,42	2.936,76	18.410,56	17.660,64	148.999,18	148.999,18	136.642,16	12.357,02	0,24
179-31901300	0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.800,00	0,00	58.562,16	9.237,84	0,00	0,00	0,00	9.237,84	9.237,84	9.237,84	0,00	0,00
180-33901400	0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	360,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
181-33903000	0000	Material de Consumo	117.700,00	48.021,00	45.963,25	119.757,75	-13.603,50	-10.442,66	3.160,84	105.914,09	105.914,09	104.761,99	1.152,10	13.843,66
181-33903000	0000	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
182-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	265.200,00	29.402,00	109.326,00	185.276,00	10.630,00	21.976,00	4.697,00	175.760,00	175.760,00	158.481,00	17.279,00	9.516,00
182-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
183-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	982.200,00	33.124,00	873.338,83	141.985,17	-5.724,00	0,00	14.490,00	136.261,17	136.261,17	127.436,06	8.825,11	5.724,00
183-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
183-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
184-33904700	0000	Obrigações Tributárias e	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
185-44905200	0000	Equipamentos e Material	1.400,00	10.000,00	1.529,77	9.870,23	0,00	0,00	0,00	9.870,23	9.870,23	9.870,23	0,00	0,00
Total por Ação			**1.876.800,00**	**255.290,28**	**1.205.241,87**	**926.848,41**	**-5.761,74**	**56.119,40**	**66.183,98**	**894.763,51**	**894.763,51**	**828.974,78**	**65.788,73**	**32.084,90**
	26.782.0015.2.050	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS**												
186-31900400	0000	Contratação p/ Tempo	604.400,00	151.303,00	171.152,64	584.550,36	0,00	49.283,36	49.283,36	584.549,44	584.549,44	535.266,08	49.283,36	0,92
187-31901100	0000	Vencimentos e Vantagens	173.800,00	47.746,00	45.997,74	175.548,26	-1.441,11	19.447,89	20.374,37	175.548,26	175.548,26	162.583,00	12.965,26	0,00
188-31901300	0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.600,00	0,00	104.176,71	16.423,29	0,00	0,00	0,00	16.423,29	16.423,29	16.423,29	0,00	0,00
189-33903000	0000	Material de Consumo	77.600,00	0,00	37.122,57	40.477,43	0,00	0,00	0,00	40.477,43	40.477,43	40.477,43	0,00	0,00
189-33903000	0000	Material de Consumo	60.800,00	0,00	60.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189-33903000	0000	Material de Consumo	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
190-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	61.200,00	40.000,00	23.650,00	77.550,00	0,00	0,00	0,00	77.550,00	77.550,00	77.550,00	0,00	0,00
190-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
191-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	22.100,00	0,00	13.200,50	8.899,50	0,00	0,00	0,00	8.899,50	8.899,50	8.899,50	0,00	0,00
191-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
191-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
192-33904700	0000	Obrigações Tributárias e	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
193-44905200	0000	Equipamentos e Material	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
193-44905200	0000	Equipamentos e Material	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 por Ação			**1.147.100,00**	**239.049,00**	**461.900,16**	**924.248,84**	**-1.441,11**	**68.731,25**	**69.657,73**	**903.447,92**	**903.447,92**	**841.199,30**	**62.248,62**	**20.800,92**
	15.605.0016.2.051	**MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS**												
219-33903000	0000	Material de Consumo	125.900,00	0,00	125.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219-33903000	0000	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
220-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	100.200,00	42.300,00	7.552,00	134.948,00	13.298,00	21.392,00	8.305,00	130.446,00	130.446,00	117.359,00	13.087,00	4.502,00
220-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
221-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	942.000,00	253.985,72	413.226,56	782.759,16	0,00	0,00	0,00	683.812,96	683.812,96	683.812,96	0,00	98.946,20
221-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	49.300,00	0,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	0,00	0,00
221-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	237.600,00	200,00	237.400,00	0,00	24.284,74	24.284,74	236.782,64	236.782,64	236.782,64	0,00	617,36
221-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	195.100,00	0,00	195.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222-33904700	0000	Obrigações Tributárias e	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
223-44905200	0000	Equipamentos e Material	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

Processo: 1084425 - Doc. 875 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 10/02/2025 11:58:43, MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 10/02/2025 11:59:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d575923-fa78-4532-8ec4-95558b7be4586

Códigos		Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento ate o mês			Saldos	
			Inicial	Suplementaç	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	Apagar	Dotação
223-44905200	0000	Equipamentos e Material	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 por Ação			**1.370.400,00**	**583.185,72**	**749.178,56**	**1.204.407,16**	**13.298,00**	**45.676,74**	**32.589,74**	**1.100.341,60**	**1.100.341,60**	**1.087.254,60**	**13.087,00**	**104.065,56**
15.452.0015.2.052		**MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS, PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS**												
194-33903000	0000	Material de Consumo	31.700,00	0,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
196-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
197-44905200	0000	Equipamentos e Material	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 por Ação			**45.100,00**	**0,00**	**45.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade			**17.239.065,51**	**9.431.156,40**	**12.509.681,58**	**14.160.540,33**	**399.371,63**	**587.620,27**	**773.296,18**	**13.735.783,40**	**13.735.783,40**	**13.549.325,63**	**186.457,77**	**424.756,93**
Total por Órgão			**17.239.065,51**	**9.431.156,40**	**12.509.681,58**	**14.160.540,33**	**399.371,63**	**587.620,27**	**773.296,18**	**13.735.783,40**	**13.735.783,40**	**13.549.325,63**	**186.457,77**	**424.756,93**

Processo: 1084425 - Doc. 875 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 10/02/2025 11:58:43, MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 10/02/2025 11:59:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d575923-fa78-4932-8ec4-955587be4586

Códigos		Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento ate o mês			Saldos	
			Inicial	Suplementaç	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	Apagar	Dotação
10.000		**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**												
10.010		**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**												
27.812.0017.1.040		**CONST E AMPL DE ESTÁDIO, GINASIO MUN., QUADRAS POLIESP. E PARQUES DESPORTIVOS**												
224-44905100	0000	Obras e Instalações	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225-44905200	0000	Equipamentos e Material	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
Total por Ação			**50.100,00**	**0,00**	**50.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0017.2.091		**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES**												
270-31900400	0000	Contratação p/ Tempo	0,00	42.897,76	2.097,76	40.800,00	0,00	3.400,00	3.400,00	40.800,00	40.800,00	37.400,00	3.400,00	0,00
226-31901100	0000	Vencimentos e Vantagens	74.000,00	12.000,00	38.000,00	48.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00	48.000,00	44.000,00	4.000,00	0,00
227-31901300	0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.400,00	0,00	10.068,00	1.332,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	0,00	0,00
228-33900400	0000	Contratação por Tempo	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
229-33903000	0000	Material de Consumo	30.900,00	0,00	5.842,20	25.057,80	0,00	0,00	0,00	25.057,80	25.057,80	25.057,80	0,00	0,00
230-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	87.900,00	15.300,00	11.790,00	91.410,00	12.555,00	12.555,00	3.982,00	88.665,00	88.665,00	80.092,00	8.573,00	2.745,00
230-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
231-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	6.100,00	96.523,00	0,00	102.623,00	0,00	2.325,00	2.325,00	102.622,41	102.622,41	94.477,01	8.145,40	0,59
232-44905200	0000	Equipamentos e Material	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
Total por Ação			**244.500,00**	**166.720,76**	**101.997,96**	**309.222,80**	**12.555,00**	**22.280,00**	**13.707,00**	**306.477,21**	**306.477,21**	**282.358,81**	**24.118,40**	**2.745,59**
27.812.0017.2.092		**PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS**												
233-33903000	0000	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
234-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
235-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	6.600,00	10.000,00	5.021,27	11.578,73	0,00	0,00	0,00	11.578,73	11.578,73	11.578,73	0,00	0,00
236-44905200	0000	Equipamentos e Material	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 por Ação			**12.100,00**	**10.000,00**	**10.521,27**	**11.578,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.578,73**	**11.578,73**	**11.578,73**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade			**306.700,00**	**176.720,76**	**162.619,23**	**320.801,53**	**12.555,00**	**22.280,00**	**13.707,00**	**318.055,94**	**318.055,94**	**293.937,54**	**24.118,40**	**2.745,59**
Total por Órgão			**306.700,00**	**176.720,76**	**162.619,23**	**320.801,53**	**12.555,00**	**22.280,00**	**13.707,00**	**318.055,94**	**318.055,94**	**293.937,54**	**24.118,40**	**2.745,59**

Processo: 1084425 - Doc. 875 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 10/02/2025 11:58:43, MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 10/02/2025 11:59:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d575923-fa78-4932-8ec4-955587be4586

Códigos		Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento ate o mês			Saldos	
			Inicial	Suplementaç	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	Apagar	Dotação
11.000		**SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO**												
11.011		**SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO**												
23.122.0018.2.053		**MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE TURISMO**												
237-33903000	0000	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
238-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
239-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240-33904700	0000	Obrigações Tributárias e	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
Total por Ação			**7.200,00**	**0,00**	**7.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.695.0018.2.088		**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO**												
241-31900400	0000	Contratação p/ Tempo	20.700,00	4.236,00	7.992,00	16.944,00	0,00	1.412,00	1.412,00	16.944,00	16.944,00	15.532,00	1.412,00	0,00
242-31901100	0000	Vencimentos e Vantagens	55.300,00	12.000,00	19.300,00	48.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00	48.000,00	44.000,00	4.000,00	0,00
243-31901300	0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	11.025,92	974,08	0,00	0,00	0,00	974,08	974,08	974,08	0,00	0,00
244-33901400	0000	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	5.000,00	870,00	4.730,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	0,00	0,00
245-33903000	0000	Material de Consumo	8.400,00	0,00	6.328,54	2.071,46	0,00	0,00	0,00	2.071,46	2.071,46	2.071,46	0,00	0,00
246-33903600	0000	Outros Serviços de Terceiros -	64.300,00	0,00	64.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247-33903900	0000	Outros Serviços de Terceiros -	30.100,00	81.000,00	18.170,58	92.929,42	0,00	0,00	0,00	92.929,42	92.929,42	92.929,42	0,00	0,00
248-33904700	0000	Obrigações Tributárias e	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
249-44905200	0000	Equipamentos e Material	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 por Ação			**195.300,00**	**102.236,00**	**131.887,04**	**165.648,96**	**0,00**	**5.412,00**	**5.412,00**	**165.648,96**	**165.648,96**	**160.236,96**	**5.412,00**	**0,00**
Total por Unidade			**202.500,00**	**102.236,00**	**139.087,04**	**165.648,96**	**0,00**	**5.412,00**	**5.412,00**	**165.648,96**	**165.648,96**	**160.236,96**	**5.412,00**	**0,00**
Total por Órgão			**202.500,00**	**102.236,00**	**139.087,04**	**165.648,96**	**0,00**	**5.412,00**	**5.412,00**	**165.648,96**	**165.648,96**	**160.236,96**	**5.412,00**	**0,00**

Processo: 1084425 - Doc. 875 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 10/02/2025 11:58:43, MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 10/02/2025 11:59:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d575923-fa78-4932-8ec4-955587be4586

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento ate o mês			Saldos	
		Inicial	Suplementaç	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	Apagar	Dotação
12.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA**												
12.012	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA**												
13.392.0019.2.019	**INCENTIVO E MANUTENÇÃO À CULTURA E ATIVIDADES ARTESANAIS**												
250-33903000 0000	Material de Consumo	2.700,00	0,00	651,75	2.048,25	0,00	0,00	0,00	2.048,25	2.048,25	2.048,25	0,00	0,00
251-33903100 0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	1.000,00	172.000,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	171.840,30	171.840,30	171.840,30	0,00	1.159,70
251-33903100 0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	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
251-33903100 0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251-33903100 0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	121.300,00	0,00	121.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252-33903600 0000	Outros Serviços de Terceiros -	29.200,00	0,00	27.960,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.238,00	1.238,00	1.238,00	0,00	2,00
252-33903600 0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
253-33903900 0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
253-33903900 0000	Outros Serviços de Terceiros -	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254-33904700 0000	Obrigações Tributárias e	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
255-44905200 0000	Equipamentos e Material	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 por Ação		**417.600,00**	**172.000,00**	**411.711,75**	**177.888,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175.126,55**	**175.126,55**	**175.126,55**	**0,00**	**2.761,70**
13.392.0019.2.022	**MANUTENÇÃO DAS FESTAS CULTURAIS CÍVICAS E RELIGIOSAS**												
256-33903000 0000	Material de Consumo	141.300,00	0,00	93.757,78	47.542,22	0,00	0,00	0,00	47.542,22	47.542,22	47.542,22	0,00	0,00
257-33903100 0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	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
258-33903600 0000	Outros Serviços de Terceiros -	31.600,00	60.000,00	43.157,00	48.443,00	-6.927,24	-0,24	0,00	46.157,76	44.157,76	44.157,76	2.000,00	2.285,24
259-33903900 0000	Outros Serviços de Terceiros -	1.839.300,00	1.632.891,49	334.922,20	3.137.269,29	-59.549,95	-50.048,95	109.597,15	2.622.692,85	2.622.692,85	2.202.448,30	420.244,55	514.576,44
259-33903900 0000	Outros Serviços de Terceiros -	301.100,00	0,00	146.500,00	154.600,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00	0,00	100,00
259-33903900 0000	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	799.000,00	145.002,82	653.997,18	-40.000,00	0,00	0,00	613.997,18	613.997,18	550.997,18	63.000,00	40.000,00
259-33903900 0000	Outros Serviços de Terceiros -	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260-33904700 0000	Obrigações Tributárias e	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
261-44905200 0000	Equipamentos e Material	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 por Ação		**2.359.100,00**	**2.491.891,49**	**809.139,80**	**4.041.851,69**	**-106.477,19**	**-50.049,19**	**109.597,15**	**3.484.890,01**	**3.482.890,01**	**2.999.645,46**	**485.244,55**	**556.961,68**
13.122.0019.2.074	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DA CULTURA**												
262-31900400 0000	Contratação p/ Tempo	91.900,00	21.708,00	16.892,00	96.716,00	0,00	7.236,00	7.236,00	96.716,00	96.716,00	89.480,00	7.236,00	0,00
263-31901100 0000	Vencimentos e Vantagens	56.200,00	12.000,00	20.200,00	48.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00	48.000,00	44.000,00	4.000,00	0,00
264-31901300 0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	11.850,44	2.149,56	0,00	0,00	0,00	2.149,56	2.149,56	2.149,56	0,00	0,00
265-33903000 0000	Material de Consumo	0,00	32.877,46	5.087,58	27.789,88	0,00	1.801,41	1.801,41	27.789,88	27.789,88	27.789,88	0,00	0,00
265-33903000 0000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
265-33903000 0000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
266-33903600 0000	Outros Serviços de Terceiros -	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266-33903600 0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
266-33903600 0000	Outros Serviços de Terceiros -	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
267-33903900 0000	Outros Serviços de Terceiros -	29.700,00	25.114,00	0,00	54.814,00	3.742,62	3.742,62	3.742,62	54.805,95	54.805,95	49.777,05	5.028,90	0,00
267-33903900 0000	Outros Serviços de Terceiros -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	953,34	953,34	953,34	953,34	953,34	953,34	0,00	0,00

Processo: 1084425 - Doc. 875 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 10/02/2025 11:58:43, MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 10/02/2025 11:59:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d575923-fa78-4932-8ec4-95558 7be4586

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento ate o mês			Saldos	
		Inicial	Suplementaç	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	Apagar	Dotação
267-33903900 0000	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.120,34	3.120,34	3.120,34	3.120,34	3.120,34	3.120,34	0,00	1.879,66
268-33904700 0000	Obrigações Tributárias e	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
269-44905200 0000	Equipamentos e Material	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 por Ação		**244.900,00**	**91.699,46**	**93.130,02**	**243.469,44**	**7.816,30**	**20.853,71**	**20.853,71**	**233.535,07**	**233.535,07**	**217.270,17**	**16.264,90**	**9.934,37**
Total por Unidade		**3.021.600,00**	**2.755.590,95**	**1.313.981,57**	**4.463.209,38**	**-98.660,89**	**-29.195,48**	**130.450,86**	**3.893.551,63**	**3.891.551,63**	**3.392.042,18**	**501.509,45**	**569.657,75**
Total por Órgão		**3.021.600,00**	**2.755.590,95**	**1.313.981,57**	**4.463.209,38**	**-98.660,89**	**-29.195,48**	**130.450,86**	**3.893.551,63**	**3.891.551,63**	**3.392.042,18**	**501.509,45**	**569.657,75**
Total Geral		**100.104.000,00**	**68.375.379,43**	**52.379.226,21**	**116.100.153,22**	**6.289.979,42**	**9.068.574,47**	**11.895.168,25**	**110.587.057,35**	**110.506.417,35**	**106.951.733,22**	**3.635.324,13**	**5.513.095,87**
Total Corrente		**87.299.552,05**	**65.697.316,76**	**43.404.163,25**	**109.592.705,56**	**6.077.519,78**	**8.824.210,51**	**11.685.104,29**	**104.201.671,24**	**104.121.031,24**	**100.650.470,04**	**3.551.201,20**	**5.391.034,32**
Total Capital		**12.804.447,95**	**2.678.062,67**	**8.975.062,96**	**6.507.447,66**	**212.459,64**	**244.363,96**	**210.063,96**	**6.385.386,11**	**6.385.386,11**	**6.301.263,18**	**84.122,93**	**122.061,55**

MARCOS PAULO SANTOS
PREFEITO

INGRIND ELLEN MOREIRA
TESOUREIRA

José Vieira Souza
CRC-BA: 19.430/O

Processo: 1084425 - Doc. 875 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 10/02/2025 11:58:43, MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 10/02/2025 11:59:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d575923-fa78-4932-8ec4-955587be4586