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	1500000 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total por Ação		**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**
01.031.0001.2.001	**MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**												
2-31901100	1500000 VENCIMENTOS E	434.000,00	0,00	0,00	434.000,00	-37.610,63	37.631,16	37.631,16	312.389,37	312.389,37	312.389,37	0,00	121.610,63
3-31901300	1500000 OBRIGAÇÕES	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	-40.987,55	8.022,29	8.022,29	34.012,45	34.012,45	34.012,45	0,00	60.987,55
4-31909100	1500000 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5-33901400	1500000 DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	0,00	11.850,00
6-33903000	1500000 MATERIAL DE	137.000,00	16.000,00	0,00	153.000,00	-26.316,49	13.460,03	13.460,03	109.311,14	109.311,14	109.311,14	0,00	43.688,86
7-33903500	1500000 SERVIÇOS DE	371.000,00	20.000,00	36.000,00	355.000,00	0,00	27.500,00	27.500,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	0,00	20.000,00
8-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	35.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	318.000,00	40.000,00	0,00	358.000,00	15.470,59	41.044,10	41.044,10	330.548,11	330.548,11	330.548,11	0,00	27.451,89
10-33904000	1500000 SERVIÇOS DE	31.000,00	20.000,00	0,00	51.000,00	-4.610,60	4.850,00	4.850,00	32.094,20	32.094,20	32.094,20	0,00	18.905,80
11-33904700	1500000 OBRIGAÇÕES	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	1500000 DESPESAS DE	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	1500000 INDENIZAÇÕES E	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
14-44905200	1500000 EQUIPAMENTOS E	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	24.554,00	24.554,00	25.473,90	25.473,90	25.473,90	0,00	27.526,10
Total por Ação		**1.515.000,00**	**96.000,00**	**66.000,00**	**1.545.000,00**	**-92.654,68**	**158.461,58**	**158.461,58**	**1.188.979,17**	**1.188.979,17**	**1.188.979,17**	**0,00**	**356.020,83**
01.031.0001.2.002	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO**												
15-31901100	1500000 VENCIMENTOS E	1.505.000,00	0,00	0,00	1.505.000,00	-7.720,53	199.687,80	199.687,80	1.452.279,47	1.452.279,47	1.452.279,47	0,00	52.720,53
16-31901300	1500000 OBRIGAÇÕES	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00	-121.203,69	47.199,01	47.199,01	188.796,31	188.796,31	188.796,31	0,00	143.203,69
17-33901400	1500000 DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	23.000,00	0,00	73.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	0,00	4.500,00
18-33903000	1500000 MATERIAL DE	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
Total por Ação		**1.893.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**1.916.000,00**	**-124.524,22**	**251.286,81**	**251.286,81**	**1.709.575,78**	**1.709.575,78**	**1.709.575,78**	**0,00**	**206.424,22**
01.031.0001.2.003	**MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO**												
19-31901100	1500000 VENCIMENTOS E	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	-14.791,10	8.325,61	8.325,61	80.208,90	80.208,90	80.208,90	0,00	77.791,10
20-31901300	1500000 OBRIGAÇÕES	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	-10.521,66	2.107,20	2.107,20	9.478,34	9.478,34	9.478,34	0,00	23.521,66
21-33901400	1500000 DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	5.250,00
22-33903000	1500000 MATERIAL DE	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
Total por Ação		**205.000,00**	**0,00**	**0,00**	**205.000,00**	**-25.312,76**	**10.432,81**	**10.432,81**	**92.437,24**	**92.437,24**	**92.437,24**	**0,00**	**112.562,76**
Total por Unidade		**3.666.000,00**	**119.000,00**	**119.000,00**	**3.666.000,00**	**-242.491,66**	**420.181,20**	**420.181,20**	**2.990.992,19**	**2.990.992,19**	**2.990.992,19**	**0,00**	**675.007,81**
Total por Órgão		**3.666.000,00**	**119.000,00**	**119.000,00**	**3.666.000,00**	**-242.491,66**	**420.181,20**	**420.181,20**	**2.990.992,19**	**2.990.992,19**	**2.990.992,19**	**0,00**	**675.007,81**

Processo: 04385e26 - Doc. 1212 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 05/02/2026 16:15:19, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 05/02/2026 17:28:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4df4f6f8-e9cf-493f-9942-dd5574943232

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	1500000 RATEIO PELA	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
2-31900400	1500000 CONTRATAÇÃO POR	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-31901100	1500000 VENCIMENTOS E	420.000,00	109.657,00	50.000,00	479.657,00	39.339,60	39.339,60	78.679,20	479.656,40	479.656,40	479.656,40	0,00	0,60
4-31901300	1500000 OBRIGAÇÕES	59.600,00	0,00	59.600,00	0,00	-41.898,74	-41.898,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-31901600	1500000 OUTRAS DESPESAS	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
6-33717000	1500000 RATEIO PELA	35.600,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-33901400	1500000 DIÁRIAS - CIVIL	19.500,00	55.479,93	3.875,00	71.104,93	7.500,00	7.500,00	7.500,00	70.425,00	70.425,00	70.425,00	0,00	679,93
8-33903000	1500000 MATERIAL DE	19.700,00	0,00	6.393,45	13.306,55	-3,00	0,00	3.500,44	13.303,55	13.303,55	13.303,55	0,00	3,00
9-33903300	1500000 PASSAGENS E	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
10-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
11-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	3.200,00	20.000,00	8.737,10	14.462,90	0,00	0,00	0,00	14.462,90	14.462,90	14.462,90	0,00	0,00
12-33904000	1500000 SERVIÇOS DE	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
13-33904700	1500000 OBRIGAÇÕES	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
14-33933900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
14-33933900	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
15-33943900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
15-33943900	1708000 OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
16-44717000	1500000 RATEIO PELA	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
17-44905200	1500000 EQUIPAMENTOS E	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		**591.300,00**	**189.236,93**	**197.905,55**	**582.631,38**	**4.937,86**	**4.940,86**	**89.679,64**	**577.847,85**	**577.847,85**	**577.847,85**	**0,00**	**4.783,53**
04.124.0002.2.005	**MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO**												
18-31900400	1500000 CONTRATAÇÃO POR	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-31901100	1500000 VENCIMENTOS E	130.000,00	12.000,00	35.333,60	106.666,40	12.000,00	12.000,00	24.000,00	106.666,40	106.666,40	106.666,40	0,00	0,00
20-31901300	1500000 OBRIGAÇÕES	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	-8.666,62	-8.666,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-33901400	1500000 DIÁRIAS - CIVIL	9.400,00	0,00	6.600,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
22-33903000	1500000 MATERIAL DE	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
24-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-33904700	1500000 OBRIGAÇÕES	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
26-44905200	1500000 EQUIPAMENTOS E	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		**246.900,00**	**12.000,00**	**149.433,60**	**109.466,40**	**3.333,38**	**3.333,38**	**24.000,00**	**109.466,40**	**109.466,40**	**109.466,40**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade		**838.200,00**	**201.236,93**	**347.339,15**	**692.097,78**	**8.271,24**	**8.274,24**	**113.679,64**	**687.314,25**	**687.314,25**	**687.314,25**	**0,00**	**4.783,53**
Total por Órgão		**838.200,00**	**201.236,93**	**347.339,15**	**692.097,78**	**8.271,24**	**8.274,24**	**113.679,64**	**687.314,25**	**687.314,25**	**687.314,25**	**0,00**	**4.783,53**

Processo: 04385e26 - Doc. 1212 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 05/02/2026 16:15:19, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 05/02/2026 17:28:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4df4f6f8-e9cf-493f-9942-dd5574943232

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	1500000 OBRIGAÇÕES	850.400,00	107.463,72	422.000,00	535.863,72	64.030,73	64.645,17	64.645,17	534.430,73	534.430,73	534.430,73	0,00	1.432,99
76-33904700	1708000 OBRIGAÇÕES	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	104,27	164,74	164,74	2.304,27	2.304,27	2.304,27	0,00	7.595,73
76-33904700	1720000 OBRIGAÇÕES	9.200,00	0,00	1.863,60	7.336,40	136,40	594,47	594,47	7.336,40	7.336,40	7.336,40	0,00	0,00
76-33904700	1750000 OBRIGAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-51,38	0,00	0,00	248,62	248,62	248,62	0,00	1.751,38
Total por Ação		**871.500,00**	**107.463,72**	**423.863,60**	**555.100,12**	**64.220,02**	**65.404,38**	**65.404,38**	**544.320,02**	**544.320,02**	**544.320,02**	**0,00**	**10.780,10**
28.846.0004.0.002	**ENCARGOS GERAIS**												
77-31909100	1500000 SENTENÇAS JUDICIAIS	57.600,00	1.176.690,00	500,00	1.233.790,00	8.242,69	8.242,69	8.242,69	1.233.130,48	1.233.130,48	1.233.130,48	0,00	659,52
77-31909100	1501000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	332.677,88	100,00	332.577,88	0,00	0,00	0,00	332.577,88	332.577,88	332.577,88	0,00	0,00
77-31909100	1704000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77-31909100	1704000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	51.257,53	51.257,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77-31909100	1708000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	51.257,53	0,00	51.257,53	0,00	0,00	0,00	51.257,53	51.257,53	51.257,53	0,00	0,00
77-31909100	1720000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.721,00	100,00	7.621,00	0,00	0,00	0,00	7.620,93	7.620,93	7.620,93	0,00	0,07
77-31909100	1749000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77-31909100	1749000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.132,32	2.132,32	2.132,32	0,00	267,68
77-31909100	1750000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	56.395,61	100,00	56.295,61	0,00	0,00	0,00	56.295,61	56.295,61	56.295,61	0,00	0,00
78-31909200	1500000 DESPESAS DE	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
79-31909400	1500000 IINDENIZAÇÕES E	2.300,00	5.350,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80-32902100	1500000 JUROS SOBRE A DÍVIDA	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
81-32902200	1500000 OUTROS ENCARGOS	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
82-33909100	1500000 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.800,00	0,00	2.420,93	3.379,07	0,00	0,00	0,00	3.379,07	3.379,07	3.379,07	0,00	0,00
83-33909200	1500000 DESPESAS DE	2.300,00	1.300.000,00	1.302.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84-33909300	1500000 INDENIZAÇÕES E	6.800,00	3.463.785,64	236.813,72	3.233.771,92	563.785,15	563.785,15	563.785,15	3.233.771,43	3.233.771,43	3.233.771,43	0,00	0,49
85-44909300	1500000 INDENIZAÇÕES E	2.300,00	20.000,00	13.738,54	8.561,46	0,00	0,00	0,00	8.561,46	8.561,46	8.561,46	0,00	0,00
86-46907100	1500000 PRINCIPAL DA DÍVIDA	3.554.900,00	2.255.790,84	1.998.420,00	3.812.270,84	366.136,31	366.136,31	366.136,31	3.781.900,33	3.781.900,33	3.781.900,33	0,00	30.370,51
87-46907300	1500000 CORREÇÃO MONETÁRIA	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
88-46907700	1500000 PRINCIPAL CORRIGIDO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação		**3.647.100,00**	**8.723.526,03**	**3.628.700,72**	**8.741.925,31**	**938.164,15**	**938.164,15**	**938.164,15**	**8.710.627,04**	**8.710.627,04**	**8.710.627,04**	**0,00**	**31.298,27**
99.999.9999.0.999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**												
109-99999900	1500000 RESERVA DE	1.138.500,00	0,00	1.138.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação		**1.138.500,00**	**0,00**	**1.138.500,00**	**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	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
28-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	73.100,00	44.600,00	1.928,00	115.772,00	4.050,00	6.982,00	7.466,00	115.772,00	115.772,00	112.046,00	3.726,00	0,00
29-33904700	1500000 OBRIGAÇÕES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação		**77.800,00**	**44.600,00**	**6.628,00**	**115.772,00**	**4.050,00**	**6.982,00**	**7.466,00**	**115.772,00**	**115.772,00**	**112.046,00**	**3.726,00**	**0,00**

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4df4f6f8-e9ef-493f-9942-dd5524943232
Processo: 04385e26 - Doc. 1212 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 05/02/2026 16:15:19, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 05/02/2026 17:28:03

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
04.122.0003.2.007	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL**												
30-31900400	1500000 CONTRATAÇÃO POR	690.800,00	113.989,05	0,00	804.789,05	70.486,20	70.486,20	130.736,40	804.788,78	804.788,78	804.788,78	0,00	0,27
31-31901100	1500000 VENCIMENTOS E	1.300.000,00	4.850.180,60	5.345.720,42	804.460,18	92.480,16	92.480,16	156.404,56	801.712,60	801.712,60	801.712,60	0,00	2.747,58
32-31901300	1500000 OBRIGAÇÕES	278.700,00	0,00	278.700,00	0,00	-139.348,29	-139.348,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-31901600	1500000 OUTRAS DESPESAS	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
34-33901400	1500000 DIÁRIAS - CIVIL	31.700,00	24.737,10	3.807,10	52.630,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	52.630,00	52.630,00	52.630,00	0,00	0,00
35-33903000	1500000 MATERIAL DE	88.900,00	685.277,00	635.886,00	138.291,00	11.608,35	11.608,35	22.676,75	138.289,75	138.289,75	127.605,90	10.683,85	1,25
35-33903000	1501000 MATERIAL DE	0,00	500.100,00	500.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-33903000	1708000 MATERIAL DE	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
35-33903000	1711000 MATERIAL DE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
36-33903300	1500000 PASSAGENS E	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
37-33903500	1500000 SERVIÇOS DE	398.300,00	129.854,00	16.040,00	512.114,00	32.832,01	77.994,01	20.228,25	512.103,34	512.103,34	341.397,43	170.705,91	10,66
37-33903500	1501000 SERVIÇOS DE	0,00	300.100,00	300.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-33903500	1708000 SERVIÇOS DE	300.000,00	2.000,00	300.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
38-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	150.000,00	6.100,00	7.816,00	148.284,00	0,00	25.412,00	15.116,00	148.284,00	148.284,00	125.282,00	23.002,00	0,00
39-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	2.464.000,00	941.236,99	608.696,00	2.796.540,99	302.733,84	443.804,17	334.674,18	2.738.413,26	2.738.413,26	2.457.417,09	280.996,17	58.127,73
39-33903900	1501000 OUTROS SERVIÇOS DE	299.400,00	1.051.977,52	930.544,71	420.832,81	-119,30	0,00	0,00	420.713,51	420.713,51	420.713,51	0,00	119,30
39-33903900	1502000 OUTROS SERVIÇOS DE	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00
39-33903900	1706311 OUTROS SERVIÇOS DE	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-33903900	1708000 OUTROS SERVIÇOS DE	124.900,00	1.049.200,00	474.406,53	699.693,47	144.365,78	144.514,24	144.514,24	625.295,83	625.295,83	625.295,83	0,00	74.397,64
39-33903900	1711000 OUTROS SERVIÇOS DE	850.000,00	0,00	600.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
39-33903900	1720000 OUTROS SERVIÇOS DE	290.800,00	79.425,60	0,00	370.225,60	6.303,40	7.137,10	7.137,10	366.303,40	366.303,40	366.303,40	0,00	3.922,20
39-33903900	1753000 OUTROS SERVIÇOS DE	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
40-33904000	1500000 SERVIÇOS DE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-33904700	1500000 OBRIGAÇÕES	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
271-33909300	1501000 INDENIZAÇÕES E	0,00	3.000.100,00	268.696,01	2.731.403,99	0,00	0,00	0,00	2.731.403,99	2.731.403,99	2.731.403,99	0,00	0,00
42-44905200	1500000 EQUIPAMENTOS E	5.000,00	60.135,00	23.837,38	41.297,62	-5.770,00	0,00	0,00	38.427,62	38.427,62	18.935,00	19.492,62	2.870,00
42-44905200	1708000 EQUIPAMENTOS E	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
43-44906100	1500000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação		**7.470.200,00**	**12.794.412,86**	**10.372.550,15**	**9.892.062,71**	**516.972,15**	**735.487,94**	**832.887,48**	**9.378.366,08**	**9.378.366,08**	**8.873.485,53**	**504.880,55**	**513.696,63**
04.123.0004.2.009	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**												
89-31901100	1500000 VENCIMENTOS E	10.000,00	69.000,00	18.000,00	61.000,00	9.000,00	9.000,00	14.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00
90-31901300	1500000 OBRIGAÇÕES	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	-4.550,00	-4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91-33901400	1500000 DIÁRIAS - CIVIL	4.100,00	10.000,00	7.865,00	6.235,00	0,00	0,00	0,00	6.235,00	6.235,00	6.235,00	0,00	0,00
92-33903000	1500000 MATERIAL DE	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93-33903300	1500000 PASSAGENS E	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
94-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
95-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	4.773,50	5.226,50	0,00	0,00	0,00	5.226,50	5.226,50	5.226,50	0,00	0,00
96-33904600	1500000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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
97-33904700	1500000 OBRIGAÇÕES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 043855e26 - Doc. 1212 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 05/02/2026 16:15:19, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 05/02/2026 17:28:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4df4f6f8-e9cf-493f-9942-dd5574943232

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
98-33904900	1500000 AUXÍLIO-TRANPORTE	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
99-44905200	1500000 EQUIPAMENTOS E	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		**44.800,00**	**79.000,00**	**51.338,50**	**72.461,50**	**4.450,00**	**4.450,00**	**14.000,00**	**72.461,50**	**72.461,50**	**72.461,50**	**0,00**	**0,00**
04.123.0004.2.012	**MANUTENÇAO DO SETOR DE CONTABILIDADE**												
100-31901100	1500000 VENCIMENTOS E	150.000,00	20.974,00	17.343,87	153.630,13	20.973,22	20.973,22	34.057,94	153.629,35	153.629,35	153.629,35	0,00	0,78
101-31901300	1500000 OBRIGAÇÕES	16.100,00	0,00	16.093,33	6,67	-13.146,67	-13.146,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67
102-33901400	1500000 DIÁRIAS - CIVIL	2.700,00	34.141,12	841,12	36.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
103-33903000	1500000 MATERIAL DE	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-33903500	1500000 SERVIÇOS DE	150.000,00	27.707,14	11.400,00	166.307,14	13.853,57	13.853,57	41.560,71	166.242,84	166.242,84	152.389,27	13.853,57	64,30
104-33903500	1708000 SERVIÇOS DE	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
105-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
106-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
107-33904700	1500000 OBRIGAÇÕES	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
108-44905200	1500000 EQUIPAMENTOS E	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		**332.400,00**	**82.822,26**	**59.278,32**	**355.943,94**	**23.080,12**	**23.080,12**	**77.018,65**	**355.872,19**	**355.872,19**	**342.018,62**	**13.853,57**	**71,75**
06.452.0003.2.013	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL**												
44-31901100	1500000 VENCIMENTOS E	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45-31901300	1500000 OBRIGAÇÕES	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	1500000 MATERIAL DE	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
47-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
48-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
49-44905200	1500000 EQUIPAMENTOS E	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		**18.800,00**	**0,00**	**18.800,00**	**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	1500000 CONTRATAÇÃO POR	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
51-31901100	1500000 VENCIMENTOS E	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
52-33903000	1500000 MATERIAL DE	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	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
55-44905200	1500000 EQUIPAMENTOS E	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		**18.600,00**	**0,00**	**18.600,00**	**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	1500000 CONTRATAÇÃO POR	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
57-31901100	1500000 VENCIMENTOS E	56.400,00	7.600,00	20.000,00	44.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
58-31901300	1500000 OBRIGAÇÕES	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	-3.640,00	-3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-33903000	1500000 MATERIAL DE	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	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	40.700,00	0,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-44905200	1500000 EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 043855e26 - Doc. 1212 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 05/02/2026 16:15:19, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 05/02/2026 17:28:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4df4f6f8-e9cf-493f-9942-dd5574943232

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		**117.500,00**	**7.600,00**	**81.100,00**	**44.000,00**	**360,00**	**360,00**	**8.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**
04.123.0003.2.058	**MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO**												
62-31900400	1500000 CONTRATAÇÃO POR	25.000,00	1.518,00	25.000,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00
63-31901100	1500000 VENCIMENTOS E	1.400,00	25.000,00	4.452,00	21.948,00	0,00	0,00	1.518,00	21.948,00	21.948,00	21.948,00	0,00	0,00
64-33901400	1500000 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	1500000 MATERIAL DE	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
66-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
68-44905200	1500000 EQUIPAMENTOS E	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		**43.200,00**	**26.518,00**	**46.252,00**	**23.466,00**	**1.518,00**	**1.518,00**	**3.036,00**	**23.466,00**	**23.466,00**	**23.466,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0003.2.059	**MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO**												
69-31900400	1500000 CONTRATAÇÃO POR	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-31901100	1500000 VENCIMENTOS E	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
71-31901300	1500000 OBRIGAÇÕES	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	1500000 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	1500000 MATERIAL DE	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
74-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	6.300,00	38.830,00	16.638,60	28.491,40	0,00	5.220,00	2.610,00	28.488,70	28.488,70	23.268,70	5.220,00	2,70
75-44905200	1500000 EQUIPAMENTOS E	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		**36.400,00**	**38.830,00**	**46.738,60**	**28.491,40**	**0,00**	**5.220,00**	**2.610,00**	**28.488,70**	**28.488,70**	**23.268,70**	**5.220,00**	**2,70**
Total por Unidade		**13.816.800,00**	**21.904.772,87**	**15.892.349,89**	**19.829.222,98**	**1.552.814,44**	**1.780.666,59**	**1.948.586,66**	**19.273.373,53**	**19.273.373,53**	**18.745.693,41**	**527.680,12**	**555.849,45**
Total por Órgão		**13.816.800,00**	**21.904.772,87**	**15.892.349,89**	**19.829.222,98**	**1.552.814,44**	**1.780.666,59**	**1.948.586,66**	**19.273.373,53**	**19.273.373,53**	**18.745.693,41**	**527.680,12**	**555.849,45**

Processo: 04385e26 - Doc. 1212 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 05/02/2026 16:15:19, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 05/02/2026 17:28:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4df4f6f8-e9cf-493f-9942-dd5574943232

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	1500100 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-44905100	1541000 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
1-44905100	1542000 OBRAS E INSTALAÇÕES	510.000,00	0,00	51.916,57	458.083,43	-576,50	0,00	0,00	457.506,93	457.506,93	457.506,93	0,00	576,50
1-44905100	1544000 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1-44905100	1569000 OBRAS E INSTALAÇÕES	310.000,00	0,00	19.500,00	290.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.500,00
1-44905100	1570000 OBRAS E INSTALAÇÕES	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
1-44905100	1720000 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total por Ação		**964.500,00**	**0,00**	**181.416,57**	**783.083,43**	**-576,50**	**0,00**	**0,00**	**457.506,93**	**457.506,93**	**457.506,93**	**0,00**	**325.576,50**
12.361.0005.1.003	**CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR**												
2-44905100	1500100 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-44905100	1542000 OBRAS E INSTALAÇÕES	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-44905100	1544000 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2-44905100	1569000 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2-44905100	1720000 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total por Ação		**630.000,00**	**0,00**	**510.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
12.365.0006.1.004	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS**												
22-44905100	1500100 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-44905100	1542000 OBRAS E INSTALAÇÕES	545.800,00	0,00	545.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-44905100	1544000 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
22-44905100	1569000 OBRAS E INSTALAÇÕES	194.300,00	0,00	169.000,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00
Total por Ação		**850.100,00**	**0,00**	**814.800,00**	**35.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.300,00**
12.361.0007.2.014	**MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL**												
40-31900400	1500100 CONTRATAÇÃO POR	300.000,00	0,00	88.507,00	211.493,00	14.608,00	14.608,00	29.216,00	211.493,00	211.493,00	211.493,00	0,00	0,00
40-31900400	1540107 CONTRATAÇÃO POR	3.000.000,00	1.030.392,23	0,00	4.030.392,23	144.295,57	144.295,57	144.295,57	4.029.729,17	4.029.729,17	4.029.729,17	0,00	663,06
40-31900400	1541107 CONTRATAÇÃO POR	764.400,00	862.947,98	0,00	1.627.347,98	0,00	0,00	541.868,91	1.627.347,89	1.627.347,89	1.627.347,89	0,00	0,09
40-31900400	1542107 CONTRATAÇÃO POR	50.000,00	86.700,00	0,00	136.700,00	136.700,00	136.700,00	136.700,00	136.700,00	136.700,00	136.700,00	0,00	0,00
41-31901100	1500100 VENCIMENTOS E	600.000,00	45.452,52	29.327,72	616.124,80	63.655,24	63.655,24	109.364,21	616.124,80	616.124,80	616.124,80	0,00	0,00
41-31901100	1540107 VENCIMENTOS E	10.039.100,00	580.660,97	1.042.731,94	9.577.029,03	654.727,87	654.727,87	824.852,17	9.576.923,20	9.576.923,20	9.576.923,20	0,00	105,83
41-31901100	1541107 VENCIMENTOS E	2.910.000,00	490.000,00	117.957,79	3.282.042,21	490.000,00	490.000,00	490.000,00	3.282.042,21	3.282.042,21	3.282.042,21	0,00	0,00
41-31901100	1542000 VENCIMENTOS E	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-31901100	1542107 VENCIMENTOS E	1.413.500,00	1.400.938,60	1.370.660,97	1.443.777,63	501.390,05	501.390,05	1.443.777,63	1.443.777,63	1.443.777,63	1.443.777,63	0,00	0,00
42-31901300	1500100 OBRIGAÇÕES	120.000,00	0,00	48.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	71.784,04	71.784,04	71.784,04	0,00	215,96
42-31901300	1540107 OBRIGAÇÕES	1.825.500,00	0,00	259.883,07	1.565.616,93	0,00	0,00	42.821,20	1.565.616,93	1.565.616,93	1.533.944,95	31.671,98	0,00
42-31901300	1541107 OBRIGAÇÕES	514.400,00	0,00	99.192,56	415.207,44	0,00	0,00	1.069,79	415.207,44	415.207,44	415.207,44	0,00	0,00
42-31901300	1542107 OBRIGAÇÕES	204.900,00	0,00	0,00	204.900,00	0,00	0,00	38.780,50	204.900,00	204.900,00	204.900,00	0,00	0,00

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4df4f6f8-e9cf-493f-9942-dd5574943232
Processo: 04385e26 - Doc. 1212 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 05/02/2026 16:15:19, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 05/02/2026 17:28:03

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
65-31909100	1540000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	41.279,23	0,00	41.279,23	41.279,15	41.279,15	41.279,15	41.279,15	41.279,15	41.279,15	0,00	0,08
65-31909100	1541000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	338.977,55	100,00	338.877,55	0,00	0,00	0,00	338.877,55	338.877,55	338.877,55	0,00	0,00
65-31909100	1542000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	45.087,00	0,00	45.087,00	45.087,00	45.087,00	45.087,00	45.087,00	45.087,00	45.087,00	0,00	0,00
65-31909100	1550000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.991,65	100,00	2.891,65	0,00	0,00	0,00	2.891,65	2.891,65	2.891,65	0,00	0,00
65-31909100	1551000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-31909100	1552000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-31909100	1569000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	188.600,00	100,00	188.500,00	0,00	0,00	0,00	188.156,83	188.156,83	188.156,83	0,00	343,17
43-31909400	1544000 IINDENIZAÇÕES E	5.000,00	500,00	500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	3.480,00
44-33901400	1500100 DIÁRIAS - CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45-33903000	1500100 MATERIAL DE	250.000,00	300,00	114.569,37	135.730,63	-2.607,50	599,50	599,50	134.623,13	134.623,13	123.032,34	11.590,79	1.107,50
45-33903000	1501000 MATERIAL DE	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45-33903000	1540000 MATERIAL DE	1.296.500,00	0,00	526.696,69	769.803,31	-41.279,23	0,00	0,00	769.803,31	769.803,31	769.803,31	0,00	0,00
45-33903000	1541000 MATERIAL DE	25.100,00	161.200,00	0,00	186.300,00	2.334,00	2.334,00	2.334,00	185.273,73	185.273,73	185.273,73	0,00	1.026,27
45-33903000	1542000 MATERIAL DE	350.400,00	73.000,00	339.333,23	84.066,77	72.006,77	72.006,77	84.066,77	84.066,77	84.066,77	84.066,77	0,00	0,00
45-33903000	1544000 MATERIAL DE	161.300,00	0,00	85.100,00	76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00
45-33903000	1550000 MATERIAL DE	162.000,00	280.691,35	128.750,78	313.940,57	0,00	0,00	0,00	313.934,58	313.934,58	313.934,58	0,00	5,99
45-33903000	1551000 MATERIAL DE	1.100,00	0,00	100,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45-33903000	1552000 MATERIAL DE	668.700,00	9.600,00	0,00	678.300,00	38.465,09	70.019,72	48.793,29	677.460,80	677.460,80	461.120,73	216.340,07	839,20
45-33903000	2551000 MATERIAL DE	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	5.498,77	12.499,61	12.499,61	12.499,61	0,00	0,39
64-33903500	1501000 SERVIÇOS DE	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-33903500	1544000 SERVIÇOS DE	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-33903600	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE	500.000,00	80.100,00	155.932,00	424.168,00	25.210,00	64.950,00	44.460,00	424.168,00	424.168,00	361.218,00	62.950,00	0,00
46-33903600	1501000 OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-33903600	1540000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
47-33903900	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE	360.000,00	5.564.012,29	199.637,92	5.724.374,37	2.863.592,26	2.872.267,26	1.170.339,31	5.724.373,48	5.724.373,48	4.021.795,53	1.702.577,95	0,89
47-33903900	1501000 OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47-33903900	1540000 OUTROS SERVIÇOS DE	5.000.000,00	957.000,00	1.481.132,42	4.475.867,58	-94.278,16	441.783,61	441.783,61	4.475.867,58	4.475.867,58	4.475.867,58	0,00	0,00
47-33903900	1541000 OUTROS SERVIÇOS DE	1.980.900,00	0,00	992.155,83	988.744,17	-3.000,00	0,00	0,00	985.744,17	985.744,17	985.744,17	0,00	3.000,00
47-33903900	1542000 OUTROS SERVIÇOS DE	539.900,00	200.000,00	540.156,27	199.743,73	0,00	0,00	0,00	199.743,73	199.743,73	199.743,73	0,00	0,00
47-33903900	1543000 OUTROS SERVIÇOS DE	888.500,00	0,00	563.000,00	325.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.500,00
47-33903900	1544000 OUTROS SERVIÇOS DE	765.500,00	0,00	765.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
47-33903900	1550000 OUTROS SERVIÇOS DE	1.527.400,00	627.436,25	239.318,00	1.915.518,25	173.000,00	173.000,00	173.000,00	1.915.518,25	1.915.518,25	1.915.518,25	0,00	0,00
47-33903900	1553000 OUTROS SERVIÇOS DE	484.300,00	0,00	0,00	484.300,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00	0,00	83.300,00
47-33903900	1569000 OUTROS SERVIÇOS DE	312.200,00	0,00	0,00	312.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.200,00
47-33903900	1576000 OUTROS SERVIÇOS DE	265.200,00	39.400,00	0,00	304.600,00	0,00	0,00	0,00	296.965,75	296.965,75	296.965,75	0,00	7.634,25
48-33904100	1500100 CONTRIBUIÇÕES	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
49-33904700	1500100 OBRIGAÇÕES	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
49-33904700	1540000 OBRIGAÇÕES	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
50-33909200	1500100 DESPESAS DE	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
51-33909300	1500100 INDENIZAÇÕES E	0,00	480.100,00	2.624,19	477.475,81	280.863,38	280.863,38	280.863,38	477.475,81	477.475,81	477.475,81	0,00	0,00
51-33909300	1501000 INDENIZAÇÕES E	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 043855e26 - Doc. 1212 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 05/02/2026 16:15:19, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 05/02/2026 17:28:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4df4f6f8-e9cf-493f-9942-dd5574943232

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
51-33909300	1540000 INDENIZAÇÕES E	0,00	1.342.100,00	15.527,34	1.326.572,66	0,00	0,00	0,00	1.326.572,66	1.326.572,66	1.326.572,66	0,00	0,00
51-33909300	1544000 INDENIZAÇÕES E	0,00	850.100,00	287.539,00	562.561,00	-844.648,53	-844.648,53	-844.648,53	0,00	0,00	0,00	0,00	562.561,00
51-33909300	1569000 INDENIZAÇÕES E	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
63-44905100	1544000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-44905200	1500100 EQUIPAMENTOS E	200.000,00	100,00	200.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-44905200	1540000 EQUIPAMENTOS E	5.000,00	40.000,00	1.600,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	0,00	0,00
52-44905200	1542000 EQUIPAMENTOS E	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
Total por Ação		**37.603.200,00**	**15.852.767,62**	**9.826.334,09**	**43.629.633,53**	**4.560.400,96**	**5.224.918,59**	**5.296.202,23**	**42.247.949,85**	**42.247.949,85**	**40.222.819,06**	**2.025.130,79**	**1.381.683,68**
12.365.0006.2.016	**MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE**												
23-31900400	1500100 CONTRATAÇÃO POR	80.000,00	122.939,00	80.000,00	122.939,00	122.939,00	122.939,00	0,00	122.939,00	122.939,00	0,00	122.939,00	0,00
23-31900400	1540107 CONTRATAÇÃO POR	900,00	560.451,65	900,00	560.451,65	560.421,00	560.421,00	560.421,00	560.421,00	560.421,00	560.421,00	0,00	30,65
23-31900400	1542107 CONTRATAÇÃO POR	930.300,00	1.000.600,00	560.451,65	1.370.448,35	-26.780,19	-26.780,19	-91.650,80	1.370.448,35	1.370.448,35	1.200.448,35	170.000,00	0,00
24-31901100	1540107 VENCIMENTOS 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
24-31901100	1541107 VENCIMENTOS E	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
24-31901100	1542107 VENCIMENTOS E	995.000,00	0,00	504.518,78	490.481,22	57.905,54	57.905,54	94.361,32	490.481,22	490.481,22	490.481,22	0,00	0,00
25-31901300	1500100 OBRIGAÇÕES	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
25-31901300	1540107 OBRIGAÇÕES	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-31901300	1541107 OBRIGAÇÕES	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
25-31901300	1542107 OBRIGAÇÕES	269.500,00	0,00	118.766,98	150.733,02	0,00	0,00	80.565,45	150.733,02	150.733,02	150.733,02	0,00	0,00
26-33903000	1500000 MATERIAL DE	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-33903000	1500100 MATERIAL DE	120.000,00	15.000,00	104.688,71	30.311,29	0,00	0,00	0,00	30.311,29	30.311,29	30.311,29	0,00	0,00
26-33903000	1540000 MATERIAL DE	53.700,00	0,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-33903000	1542000 MATERIAL DE	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00	0,00	1.014,00
26-33903000	1544000 MATERIAL DE	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
26-33903000	1552000 MATERIAL DE	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
27-33903600	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-33903600	1540000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
28-33903900	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE	120.000,00	0,00	116.724,40	3.275,60	0,00	0,00	0,00	3.275,60	3.275,60	3.275,60	0,00	0,00
28-33903900	1540000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
28-33903900	1542000 OUTROS SERVIÇOS DE	394.100,00	0,00	390.280,00	3.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00
28-33903900	1543000 OUTROS SERVIÇOS DE	105.700,00	0,00	0,00	105.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.700,00
28-33903900	1544000 OUTROS SERVIÇOS DE	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00
28-33903900	1576000 OUTROS SERVIÇOS DE	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
29-33904700	1500100 OBRIGAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-33904700	1540000 OBRIGAÇÕES	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	1500100 EQUIPAMENTOS E	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
30-44905200	1542000 EQUIPAMENTOS E	15.000,00	100.000,00	9.200,00	105.800,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00	3.800,00
Total por Ação		**3.304.900,00**	**1.798.990,65**	**2.107.430,52**	**2.996.460,13**	**714.485,35**	**714.485,35**	**643.696,97**	**2.831.795,48**	**2.831.795,48**	**2.538.856,48**	**292.939,00**	**164.664,65**
12.366.0007.2.017	**MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**												
53-31900400	1500100 CONTRATAÇÃO POR	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

Processo: 04385e26 - Doc. 1212 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 05/02/2026 16:15:19, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 05/02/2026 17:28:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4df4f6f8-e9ef-493f-9942-dd5574943232

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
53-31900400	1540107 CONTRATAÇÃO POR	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-31900400	1541107 CONTRATAÇÃO POR	2.700,00	1.621,08	0,00	4.321,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	321,08
53-31900400	1542107 CONTRATAÇÃO POR	22.700,00	112.322,06	22.700,00	112.322,06	112.200,00	112.200,00	112.200,00	112.200,00	112.200,00	112.200,00	0,00	122,06
54-31901100	1500100 VENCIMENTOS E	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54-31901100	1540107 VENCIMENTOS 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
54-31901100	1541107 VENCIMENTOS E	434.500,00	0,00	97.812,08	336.687,92	13.514,11	13.514,11	40.204,85	336.687,92	336.687,92	336.687,92	0,00	0,00
54-31901100	1542107 VENCIMENTOS E	117.900,00	0,00	91.322,06	26.577,94	26.577,94	26.577,94	26.577,94	26.577,94	26.577,94	26.577,94	0,00	0,00
55-31901300	1500100 OBRIGAÇÕES	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55-31901300	1540107 OBRIGAÇÕES	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55-31901300	1541107 OBRIGAÇÕES	61.200,00	0,00	31.628,35	29.571,65	0,00	0,00	15.441,69	29.571,65	29.571,65	29.571,65	0,00	0,00
55-31901300	1542107 OBRIGAÇÕES	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56-33901400	1500100 DIÁRIAS - CIVIL	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
57-33903000	1500100 MATERIAL DE	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
57-33903000	1540000 MATERIAL 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
57-33903000	1544000 MATERIAL DE	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
57-33903000	1552000 MATERIAL DE	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
58-33903600	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-33903600	1540000 OUTROS SERVIÇOS 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
59-33903900	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-33903900	1540000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
59-33903900	1542000 OUTROS SERVIÇOS DE	52.900,00	0,00	52.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-33903900	1543000 OUTROS SERVIÇOS DE	52.900,00	0,00	0,00	52.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.900,00
59-33903900	1544000 OUTROS SERVIÇOS DE	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
59-33903900	1553000 OUTROS SERVIÇOS DE	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
59-33903900	1569000 OUTROS SERVIÇOS DE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
59-33903900	1576000 OUTROS SERVIÇOS DE	24.100,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-33904700	1500100 OBRIGAÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-33904700	1540000 OBRIGAÇÕES	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	1500100 EQUIPAMENTOS E	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
61-44905200	1542000 EQUIPAMENTOS E	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		**1.556.000,00**	**113.943,14**	**1.026.062,49**	**643.880,65**	**156.292,05**	**156.292,05**	**198.424,48**	**509.037,51**	**509.037,51**	**509.037,51**	**0,00**	**134.843,14**
12.365.0006.2.018	**MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA**												
31-31900400	1500100 CONTRATAÇÃO POR	558.400,00	415.743,19	343.421,19	630.722,00	0,00	0,00	0,00	630.722,00	630.722,00	630.722,00	0,00	0,00
31-31900400	1540107 CONTRATAÇÃO POR	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
31-31900400	1541107 CONTRATAÇÃO POR	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-31900400	1542107 CONTRATAÇÃO POR	1.075.400,00	520.000,00	0,00	1.595.400,00	32.434,68	32.434,68	94.963,89	1.590.126,42	1.590.126,42	1.590.126,42	0,00	5.273,58
32-31901100	1500100 VENCIMENTOS E	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
32-31901100	1540107 VENCIMENTOS 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
32-31901100	1541107 VENCIMENTOS E	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-31901100	1542107 VENCIMENTOS E	1.600.000,00	16.333,23	550.000,00	1.066.333,23	117.348,65	117.348,65	192.707,94	1.065.695,28	1.065.695,28	1.065.695,28	0,00	637,95
33-31901300	1500100 OBRIGAÇÕES	154.600,00	0,00	154.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 043855e26 - Doc. 1212 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 05/02/2026 16:15:19, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 05/02/2026 17:28:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4df4f6f8-e9e6-493f-9942-0f857d9d3232

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
33-31901300	1540107 OBRIGAÇÕES	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-31901300	1541107 OBRIGAÇÕES	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
33-31901300	1542107 OBRIGAÇÕES	374.600,00	0,00	148.087,00	226.513,00	-19.859,94	0,00	0,00	211.501,59	211.501,59	139.705,01	71.796,58	15.011,41
34-33901400	1500100 DIÁRIAS - CIVIL	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
35-33903000	1500100 MATERIAL DE	80.000,00	0,00	74.900,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.020,30	5.020,30	5.020,30	0,00	79,70
35-33903000	1540000 MATERIAL DE	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
35-33903000	1542000 MATERIAL DE	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	5.560,94	5.560,94	5.560,94	5.560,94	5.560,94	5.560,94	0,00	11.939,06
35-33903000	1544000 MATERIAL DE	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
35-33903000	1550000 MATERIAL DE	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-33903000	1552000 MATERIAL DE	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
36-33903600	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-33903600	1540000 OUTROS SERVIÇOS 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
37-33903900	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-33903900	1540000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
37-33903900	1542000 OUTROS SERVIÇOS DE	158.700,00	0,00	158.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-33903900	1543000 OUTROS SERVIÇOS DE	52.900,00	0,00	0,00	52.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.900,00
37-33903900	1544000 OUTROS SERVIÇOS DE	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00
37-33903900	1550000 OUTROS SERVIÇOS DE	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-33903900	1553000 OUTROS SERVIÇOS DE	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
37-33903900	1576000 OUTROS SERVIÇOS DE	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-33904700	1500100 OBRIGAÇÕES	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
38-33904700	1540000 OBRIGAÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-44905200	1500100 EQUIPAMENTOS E	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
39-44905200	1542000 EQUIPAMENTOS E	15.000,00	883.000,00	0,00	898.000,00	897.145,04	0,00	0,00	897.145,04	0,00	0,00	897.145,04	854,96
Total por Ação		**5.220.900,00**	**1.835.076,42**	**2.513.008,19**	**4.542.968,23**	**1.032.629,37**	**155.344,27**	**293.232,77**	**4.405.771,57**	**3.508.626,53**	**3.436.829,95**	**968.941,62**	**137.196,66**
12.361.0005.2.023	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO**												
3-31901100	1500100 VENCIMENTOS E	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-31901300	1500100 OBRIGAÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-33901400	1500100 DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00	0,00	26.250,00	53.750,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	53.750,00	53.750,00	53.750,00	0,00	0,00
6-33903000	1500100 MATERIAL DE	200.000,00	0,00	95.600,00	104.400,00	0,00	5.015,20	12.930,94	104.366,71	104.366,71	93.739,97	10.626,74	33,29
7-33903500	1500100 SERVIÇOS DE	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
8-33903600	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE	60.100,00	0,00	34.512,00	25.588,00	0,00	4.316,00	2.158,00	25.588,00	25.588,00	23.430,00	2.158,00	0,00
8-33903600	1708000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
9-33903900	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE	500.000,00	200.000,00	183.239,91	516.760,09	15.165,00	65.826,06	23.136,06	516.760,09	516.760,09	457.896,09	58.864,00	0,00
9-33903900	1708000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
10-33904700	1500100 OBRIGAÇÕES	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
11-33909200	1500100 DESPESAS DE	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
62-33909300	1500100 INDENIZAÇÕES E	0,00	130.100,00	105.502,89	24.597,11	0,00	0,00	0,00	24.597,11	24.597,11	24.597,11	0,00	0,00
12-44905200	1500100 EQUIPAMENTOS E	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		**1.238.600,00**	**330.100,00**	**839.604,80**	**729.095,20**	**19.565,00**	**79.557,26**	**42.625,00**	**725.061,91**	**725.061,91**	**653.413,17**	**71.648,74**	**4.033,29**

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4df4f6f8-e9cf-493f-9942-dd5574943232
Processo: 043852e26 - Doc. 1212 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 05/02/2026 16:15:19, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 05/02/2026 17:28:03

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
12.122.0005.2.032	**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO**												
13-33903000	1500000 MATERIAL DE	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
14-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	6.400,00	3.594,65	1.997,00	7.997,65	0,00	1.258,00	629,00	7.548,00	7.548,00	6.919,00	629,00	449,65
15-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
16-33904700	1500000 OBRIGAÇÕES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação		**12.200,00**	**3.594,65**	**7.797,00**	**7.997,65**	**0,00**	**1.258,00**	**629,00**	**7.548,00**	**7.548,00**	**6.919,00**	**629,00**	**449,65**
12.364.0005.2.033	**MANUTENÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE NOS GRANDES CENTROS DO INTERIOR**												
17-33903000	1500000 MATERIAL DE	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
18-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	93.700,00	35.197,00	1.887,00	127.010,00	0,00	20.770,00	10.385,00	124.620,00	124.620,00	114.235,00	10.385,00	2.390,00
19-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	3.200,00	0,00	1.707,65	1.492,35	0,00	0,00	0,00	1.492,35	1.492,35	1.492,35	0,00	0,00
20-33904700	1500000 OBRIGAÇÕES	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
21-44905200	1500000 EQUIPAMENTOS E	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		**107.700,00**	**35.197,00**	**14.394,65**	**128.502,35**	**0,00**	**20.770,00**	**10.385,00**	**126.112,35**	**126.112,35**	**115.727,35**	**10.385,00**	**2.390,00**
Total por Unidade		**51.488.100,00**	**19.969.669,48**	**17.840.848,31**	**53.616.921,17**	**6.482.796,23**	**6.352.625,52**	**6.485.195,45**	**51.310.783,60**	**50.413.638,56**	**47.941.109,45**	**3.369.674,15**	**2.306.137,57**
Total por Órgão		**51.488.100,00**	**19.969.669,48**	**17.840.848,31**	**53.616.921,17**	**6.482.796,23**	**6.352.625,52**	**6.485.195,45**	**51.310.783,60**	**50.413.638,56**	**47.941.109,45**	**3.369.674,15**	**2.306.137,57**

Processo: 04385e26 - Doc. 1212 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 05/02/2026 16:15:19, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 05/02/2026 17:28:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4df4f6f8-e9cf-493f-9942-dd5574943232

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**												
10.301.0008.1.016	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS**												
1-33903900	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE	248.390,89	0,00	248.390,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-44905100	1500100 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
2-44905100	1600000 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	418.610,00	428.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-44905100	1601000 OBRAS E INSTALAÇÕES	305.500,00	600.000,00	77.457,00	828.043,00	102.705,92	102.705,92	102.705,92	553.461,51	553.461,51	553.461,51	0,00	274.581,49
2-44905100	1720000 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total por Ação		**583.890,89**	**1.018.610,00**	**764.457,89**	**838.043,00**	**102.705,92**	**102.705,92**	**102.705,92**	**553.461,51**	**553.461,51**	**553.461,51**	**0,00**	**284.581,49**
10.301.0009.1.017	**CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL**												
34-44905100	1500100 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
34-44905100	1600000 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação		**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**
10.305.0009.1.018	**IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES**												
35-44905100	1600000 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
35-44905100	1720000 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total por Ação		**20.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
10.302.0008.1.043	**CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE**												
3-44905100	1500100 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-44905100	1600000 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-44905100	1720000 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total por Ação		**30.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
10.301.0009.2.054	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA**												
36-31900400	1600000 CONTRATAÇÃO POR	3.300,00	215.112,73	35.571,91	182.840,82	4.101,82	4.361,82	26.869,82	182.542,64	182.542,64	182.542,64	0,00	298,18
36-31900400	1605000 CONTRATAÇÃO POR	754.100,00	223.514,00	23.101,03	954.512,97	74.128,56	74.128,97	152.954,70	954.512,56	954.512,56	954.512,56	0,00	0,41
37-31901100	1500100 VENCIMENTOS E	12.100,00	50.050,18	12.100,00	50.050,18	0,00	0,00	49.888,75	49.888,75	49.888,75	49.888,75	0,00	161,43
37-31901100	1600000 VENCIMENTOS E	3.500,00	276.237,49	3.500,39	276.237,10	170.926,08	170.926,08	276.163,18	276.163,18	276.163,18	276.163,18	0,00	73,92
37-31901100	1604000 VENCIMENTOS E	1.446.500,00	279.957,00	0,00	1.726.457,00	118.404,00	121.440,00	17.546,29	1.726.456,12	1.726.456,12	1.605.016,12	121.440,00	0,88
37-31901100	1605000 VENCIMENTOS E	25.500,00	0,00	18.932,76	6.567,24	-1.569,74	547,26	1.070,44	6.567,24	6.567,24	6.567,24	0,00	0,00
38-31901300	1500100 OBRIGAÇÕES	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
38-31901300	1600000 OBRIGAÇÕES	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
38-31901300	1604000 OBRIGAÇÕES	202.500,00	0,00	202.500,00	0,00	-40.947,88	-40.947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-33901400	1600000 DIÁRIAS - CIVIL	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-33903000	1500100 MATERIAL DE	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
40-33903000	1600000 MATERIAL DE	145.200,00	243.662,99	53.541,49	335.321,50	183.462,95	183.659,45	192.560,43	335.121,46	335.121,46	335.121,46	0,00	200,04
40-33903000	1600311 MATERIAL DE	400.000,00	460.000,99	3.904,78	856.096,21	0,00	0,00	0,00	856.096,21	856.096,21	856.096,21	0,00	0,00
40-33903000	1621000 MATERIAL DE	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 043855e26 - Doc. 1212 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 05/02/2026 16:15:19, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 05/02/2026 17:28:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4df4f6f8-e9cf-493f-9942-dd5574943232

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
41-33903600	1600000 OUTROS SERVIÇOS DE	393.000,00	0,00	46.775,00	346.225,00	-19.415,00	43.575,00	28.575,00	343.485,00	343.485,00	328.485,00	15.000,00	2.740,00
41-33903600	1600311 OUTROS SERVIÇOS DE	57.900,00	0,00	57.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-33903900	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE	796.341,11	0,00	796.341,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-33903900	1600000 OUTROS SERVIÇOS DE	2.950.900,00	1.300.421,14	921.059,93	3.330.261,21	974.983,69	975.447,69	979.718,69	3.327.794,77	3.327.794,77	3.327.794,77	0,00	2.466,44
42-33903900	1600311 OUTROS SERVIÇOS DE	719.100,00	875.257,98	8.312,58	1.586.045,40	0,00	0,00	0,00	1.586.045,40	1.586.045,40	1.586.045,40	0,00	0,00
42-33903900	1621000 OUTROS SERVIÇOS DE	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-33903900	1708000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
43-33904000	1600000 SERVIÇOS DE	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44-33904800	1600000 OUTROS AUXÍLIOS	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-33909300	1600000 INDENIZAÇÕES E	0,00	75.100,00	3.855,62	71.244,38	0,00	0,00	0,00	71.244,38	71.244,38	71.244,38	0,00	0,00
45-44905200	1500100 EQUIPAMENTOS E	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
45-44905200	1600000 EQUIPAMENTOS E	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	-14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação		**7.962.541,11**	**4.009.314,50**	**2.247.996,60**	**9.723.859,01**	**1.449.724,48**	**1.533.138,39**	**1.725.347,30**	**9.715.917,71**	**9.715.917,71**	**9.579.477,71**	**136.440,00**	**7.941,30**
10.303.0009.2.057	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**												
46-33903000	1500000 MATERIAL DE	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
46-33903000	1600000 MATERIAL DE	137.000,00	0,00	25.103,12	111.896,88	-2.740,00	7.359,40	20.938,90	109.156,88	109.156,88	107.431,88	1.725,00	2.740,00
47-33903200	1500100 MATERIAL BEM OU	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
47-33903200	1600000 MATERIAL BEM OU	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-33903900	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE	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
49-44905200	1500100 EQUIPAMENTOS E	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		**173.500,00**	**0,00**	**61.603,12**	**111.896,88**	**-2.740,00**	**7.359,40**	**20.938,90**	**109.156,88**	**109.156,88**	**107.431,88**	**1.725,00**	**2.740,00**
10.304.0009.2.060	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**												
50-31900400	1600000 CONTRATAÇÃO POR	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
51-31901300	1600000 OBRIGAÇÕES	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-31909200	1500000 DESPESAS DE	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
53-33903000	1500100 MATERIAL DE	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-33903000	1600000 MATERIAL DE	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54-33903600	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE	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
55-33903900	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE	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
55-33903900	1600000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
56-33904700	1500100 OBRIGAÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57-44905200	1500100 EQUIPAMENTOS E	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
57-44905200	1600000 EQUIPAMENTOS E	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		**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0008.2.061	**MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PIATÃ**												
4-31900400	1500100 CONTRATAÇÃO POR	1.500.000,00	736.867,55	51.000,00	2.185.867,55	211.001,96	211.066,96	372.160,96	2.185.866,87	2.185.866,87	2.185.866,87	0,00	0,68
4-31900400	1605000 CONTRATAÇÃO POR	696.500,00	41.501,57	112.884,91	625.116,66	40.545,18	41.501,57	91.474,53	624.160,27	624.160,27	624.160,27	0,00	956,39
5-31901100	1500100 VENCIMENTOS E	665.600,00	107.008,00	42.000,00	730.608,00	76.435,12	82.012,52	136.320,16	729.822,90	729.822,90	729.822,90	0,00	785,10
5-31901100	1605000 VENCIMENTOS E	23.900,00	0,00	12.866,87	11.033,13	-2.287,63	820,89	1.605,66	11.033,13	11.033,13	11.033,13	0,00	0,00

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4df4f6f8-e9cf-493f-9942-dd5574943232
Processo: 043852e26 - Doc. 1212 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 05/02/2026 16:15:19, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 05/02/2026 17:28:03

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
6-31901300	1500100 OBRIGAÇÕES	303.200,00	50.000,00	353.199,90	0,10	-313.594,22	-313.594,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
7-33903000	1500100 MATERIAL DE	1.343.800,00	0,00	895.644,60	448.155,40	-150.209,72	-146.485,98	47.449,47	446.831,66	446.831,66	411.831,66	35.000,00	1.323,74
7-33903000	1708000 MATERIAL DE	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
8-33903600	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE	169.000,00	123.415,00	2.930,00	289.485,00	22.918,00	39.196,00	22.791,00	288.988,00	288.988,00	272.583,00	16.405,00	497,00
8-33903600	1708000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
9-33903900	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE	1.800.000,00	294.235,22	641.200,67	1.453.034,55	-4.192,69	-4.192,69	15.900,00	1.453.034,55	1.453.034,55	1.453.034,55	0,00	0,00
9-33903900	1600311 OUTROS SERVIÇOS DE	423.000,00	241.020,22	431.267,82	232.752,40	0,00	0,00	0,00	232.752,40	232.752,40	232.752,40	0,00	0,00
9-33903900	1621000 OUTROS SERVIÇOS DE	34.500,00	159.229,55	100,00	193.629,55	94.000,00	94.000,00	94.000,00	193.621,00	193.621,00	193.621,00	0,00	8,55
9-33903900	1660311 OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	125.979,66	0,00	125.979,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.979,66
9-33903900	1708000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
10-33904700	1500100 OBRIGAÇÕES	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
72-33909300	1621000 INDENIZAÇÕES E	0,00	112.100,00	664,00	111.436,00	0,00	0,00	0,00	111.436,00	111.436,00	111.436,00	0,00	0,00
11-44905200	1500100 EQUIPAMENTOS E	5.000,00	4.000,00	1.000,00	8.000,00	-5.400,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	5.400,00
11-44905200	1708000 EQUIPAMENTOS E	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
Total por Ação		**6.977.800,00**	**1.995.356,77**	**2.547.058,77**	**6.426.098,00**	**-30.784,00**	**4.325,05**	**781.701,78**	**6.280.146,78**	**6.280.146,78**	**6.228.741,78**	**51.405,00**	**145.951,22**
10.301.0008.2.062	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE**												
12-31717000	1500100 RATEIO PELA	2.300,00	130.390,89	65.260,88	67.430,01	-1.776,99	0,00	0,00	65.653,02	65.653,02	65.653,02	0,00	1.776,99
13-31900400	1500100 CONTRATAÇÃO POR	2.851.700,00	1.286.151,37	64.958,04	4.072.893,33	401.944,31	402.881,31	724.240,49	4.072.892,60	4.072.892,60	4.072.892,60	0,00	0,73
14-31901100	1500100 VENCIMENTOS E	450.000,00	489.758,63	2.815,88	936.942,75	155.867,45	160.718,86	211.016,26	932.100,20	932.100,20	932.100,20	0,00	4.842,55
15-31901300	1500100 OBRIGAÇÕES	462.200,00	100.000,00	562.200,00	0,00	-276.142,24	-276.142,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-31909200	1500100 DESPESAS DE	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
17-33717000	1500100 RATEIO PELA	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
18-33901400	1500100 DIÁRIAS - CIVIL	333.900,00	60.798,00	16.552,30	378.145,70	34.025,50	34.065,50	38.251,50	368.616,40	368.616,40	368.616,40	0,00	9.529,30
19-33903000	1500100 MATERIAL DE	1.000.000,00	565.837,84	388.814,61	1.177.023,23	129.603,74	140.333,05	175.055,75	1.175.630,21	1.175.630,21	1.072.804,14	102.826,07	1.393,02
19-33903000	1708000 MATERIAL DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
20-33903500	1500100 SERVIÇOS DE	75.500,00	11.947,85	4.441,50	83.006,35	11.895,70	19.615,70	15.755,70	82.954,20	82.954,20	73.146,35	9.807,85	52,15
21-33903600	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE	153.900,00	21.787,00	602,00	175.085,00	11.829,00	31.922,00	15.961,00	175.085,00	175.085,00	159.124,00	15.961,00	0,00
22-33903900	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE	1.320.000,00	1.062.935,00	439.624,74	1.943.310,26	6.749,13	46.810,32	105.070,77	1.938.849,79	1.938.849,79	1.913.636,03	25.213,76	4.460,47
22-33903900	1600311 OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	17.662,28	0,00	17.662,28	0,00	0,00	0,00	17.662,28	17.662,28	17.662,28	0,00	0,00
22-33903900	1706311 OUTROS SERVIÇOS DE	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
22-33903900	1708000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
23-33904000	1500100 SERVIÇOS DE	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-33904700	1500100 OBRIGAÇÕES	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
25-33909200	1500000 DESPESAS DE	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
25-33909200	1500100 DESPESAS DE	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
70-33909300	1500100 INDENIZAÇÕES E	0,00	593.567,00	19.637,87	573.929,13	8.116,10	8.116,10	5.949,15	573.928,23	573.928,23	567.112,13	6.816,10	0,90
26-44717000	1500100 RATEIO PELA	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
27-44905200	1500100 EQUIPAMENTOS E	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		**6.715.500,00**	**4.340.835,86**	**1.606.907,82**	**9.449.428,04**	**481.783,70**	**568.320,60**	**1.291.300,62**	**9.403.371,93**	**9.403.371,93**	**9.242.747,15**	**160.624,78**	**46.056,**
10.302.0008.2.064	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE**												

Processo: 043852e26 - Doc. 1212 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 05/02/2026 16:15:19, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 05/02/2026 17:28:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dfaf6f8-e9cf-493f-9942-dd5574946232

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
28-33903000	1621000 MATERIAL DE	47.800,00	0,00	46.912,85	887,15	0,00	0,00	0,00	887,15	887,15	887,15	0,00	0,00
29-33903600	1600000 OUTROS SERVIÇOS DE	83.500,00	39.610,00	60.288,96	62.821,04	0,00	11.740,00	5.870,00	62.821,04	62.821,04	56.951,04	5.870,00	0,00
30-33903900	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE	146.495,45	0,00	146.495,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-33903900	1600000 OUTROS SERVIÇOS DE	637.000,00	95.137,90	212.379,66	519.758,24	45.250,00	45.250,00	45.250,00	519.520,34	519.520,34	519.520,34	0,00	237,90
30-33903900	1621000 OUTROS SERVIÇOS DE	418.400,00	71.512,85	121.565,55	368.347,30	0,00	0,00	0,00	368.347,30	368.347,30	368.347,30	0,00	0,00
31-33904700	1600000 OBRIGAÇÕES	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-33909200	1500000 DESPESAS DE	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
33-44905200	1500100 EQUIPAMENTOS E	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
33-44905200	1600000 EQUIPAMENTOS E	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
33-44905200	1708000 EQUIPAMENTOS E	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
Total por Ação		**1.353.095,45**	**206.260,75**	**602.542,47**	**956.813,73**	**45.250,00**	**56.990,00**	**51.120,00**	**951.575,83**	**951.575,83**	**945.705,83**	**5.870,00**	**5.237,90**
10.302.0009.2.073	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DO SUS**												
58-31900400	1500100 CONTRATAÇÃO POR	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-31901300	1500100 OBRIGAÇÕES	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
60-33903600	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE	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
60-33903600	1600000 OUTROS SERVIÇOS DE	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-33904700	1500100 OBRIGAÇÕES	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
62-44905200	1500100 EQUIPAMENTOS E	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		**26.000,00**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.305.0009.2.076	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA**												
63-31900400	1500100 CONTRATAÇÃO POR	297.100,00	53.138,66	188.000,00	162.238,66	23.573,00	23.898,00	47.796,00	161.326,00	161.326,00	161.326,00	0,00	912,66
63-31900400	1600000 CONTRATAÇÃO POR	3.300,00	123.466,00	6.350,00	120.416,00	0,00	0,00	0,00	120.416,00	120.416,00	120.416,00	0,00	0,00
64-31901100	1500100 VENCIMENTOS E	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
64-31901100	1600000 VENCIMENTOS E	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
65-31901300	1500100 OBRIGAÇÕES	42.400,00	0,00	42.400,00	0,00	-24.831,82	-24.831,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-31901300	1600000 OBRIGAÇÕES	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
66-33903000	1500100 MATERIAL DE	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
67-33903600	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE	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
68-33903900	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE	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
69-44905200	1500100 EQUIPAMENTOS E	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		**367.700,00**	**176.604,66**	**261.650,00**	**282.654,66**	**-1.258,82**	**-933,82**	**47.796,00**	**281.742,00**	**281.742,00**	**281.742,00**	**0,00**	**912,66**
Total por Unidade		**24.262.027,45**	**11.746.982,54**	**8.200.216,67**	**27.808.793,32**	**2.044.681,28**	**2.271.905,54**	**4.020.910,52**	**27.295.372,64**	**27.295.372,64**	**26.939.307,86**	**356.064,78**	**513.420,68**
Total por Órgão		**24.262.027,45**	**11.746.982,54**	**8.200.216,67**	**27.808.793,32**	**2.044.681,28**	**2.271.905,54**	**4.020.910,52**	**27.295.372,64**	**27.295.372,64**	**26.939.307,86**	**356.064,78**	**513.420,68**

Processo: 04385e26 - Doc. 1212 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 05/02/2026 16:15:19, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 05/02/2026 17:28:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4df4f6f8-e9cf-493f-9942-dd5574943232

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**												
08.245.0011.1.021	**RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE DOMICÍLIOS PRECÁRIOS**												
32-44905100	1500000 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
32-44905100	1720000 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total por Ação		**20.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
08.122.0010.2.027	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
1-31900400	1500000 CONTRATAÇÃO POR	724.900,00	84.504,00	212.490,00	596.914,00	39.216,00	39.216,00	84.504,00	596.914,00	596.914,00	596.914,00	0,00	0,00
2-31901100	1500000 VENCIMENTOS E	189.400,00	33.166,00	30.000,00	192.566,00	18.174,21	18.174,21	33.564,85	192.565,68	192.565,68	192.565,68	0,00	0,32
3-31901300	1500000 OBRIGAÇÕES	81.100,00	0,00	81.099,43	0,57	-80.124,57	-80.124,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57
4-31909200	1500000 DESPESAS DE	1.200,00	2.300,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-33504100	1500000 CONTRIBUIÇÕES	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	1500000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-33901400	1500000 DIÁRIAS - CIVIL	18.600,00	3.800,00	0,00	22.400,00	5.350,00	5.390,00	5.470,00	22.135,00	22.135,00	22.135,00	0,00	265,00
8-33903000	1500000 MATERIAL DE	54.800,00	6.625,00	2.252,03	59.172,97	6.128,17	6.128,17	4.016,81	58.676,14	58.676,14	56.232,79	2.443,35	496,83
138-33903500	1500000 SERVIÇOS DE	0,00	46.500,00	7.900,00	38.600,00	-3.940,00	3.860,00	3.860,00	38.600,00	38.600,00	30.880,00	7.720,00	0,00
9-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	69.700,00	30.480,00	248,00	99.932,00	0,00	18.654,00	9.327,00	99.932,00	99.932,00	81.278,00	18.654,00	0,00
10-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	468.400,00	250.786,74	123.071,42	596.115,32	169.599,84	176.439,84	56.007,66	593.828,42	593.828,42	470.454,24	123.374,18	2.286,90
10-33903900	1706311 OUTROS SERVIÇOS DE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
11-33904000	1500000 SERVIÇOS DE	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
12-33904900	1500000 AUXÍLIO-TRANPORTE	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
13-33909100	1500000 SENTENÇAS JUDICIAIS	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
14-33909200	1500000 DESPESAS DE	151.900,00	0,00	151.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139-33909300	1500000 INDENIZAÇÕES E	0,00	132.100,00	1.418,51	130.681,49	0,00	0,00	16.567,50	130.681,49	130.681,49	107.401,49	23.280,00	0,00
15-44905200	1500000 EQUIPAMENTOS E	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		**1.870.600,00**	**590.261,74**	**624.479,39**	**1.836.382,35**	**154.403,65**	**187.737,65**	**213.317,82**	**1.733.332,73**	**1.733.332,73**	**1.557.861,20**	**175.471,53**	**103.049,62**
08.244.0010.2.075	**EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
16-33901400	1660000 DIÁRIAS - CIVIL	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-33903000	1500000 MATERIAL DE	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
17-33903000	1660000 MATERIAL DE	0,00	20.539,30	2.340,17	18.199,13	5.039,88	5.039,88	6.614,22	18.199,13	18.199,13	18.199,13	0,00	0,00
17-33903000	1660311 MATERIAL DE	265.600,00	0,00	0,00	265.600,00	3.551,46	3.551,46	3.551,46	7.103,46	7.103,46	7.103,46	0,00	258.496,54
18-33903100	1500000 PREMIAÇÕES	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
19-33903300	1500000 PASSAGENS 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
20-33903500	1500000 SERVIÇOS DE	5.300,00	100,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140-33903600	1660000 OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	6.100,00	100,00	6.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
140-33903600	1661000 OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
21-33903700	1500000 LOCAÇÃO DE MÃO DE	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
21-33903700	1660000 LOCAÇÃO DE MÃO DE	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
22-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4df4f6f8-e9c4-493f-9942-dd557494d3232
Processo: 043855e26 - Doc. 1212 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 05/02/2026 16:15:19, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 05/02/2026 17:28:03

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
22-33903900	1660000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
22-33903900	1660311 OUTROS SERVIÇOS DE	1.235.500,00	0,00	0,00	1.235.500,00	3.016,00	3.016,00	3.016,00	13.380,95	13.380,95	13.380,95	0,00	1.222.119,05
23-33904000	1500000 SERVIÇOS DE	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
24-33904800	1500000 OUTROS AUXÍLIOS	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
25-33909500	1500000 INDENIZAÇÃO 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	1500000 EQUIPAMENTOS E	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
26-44905200	1660000 EQUIPAMENTOS E	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		**1.564.500,00**	**32.739,30**	**65.940,17**	**1.531.299,13**	**11.607,34**	**15.607,34**	**17.181,68**	**44.683,54**	**44.683,54**	**44.683,54**	**0,00**	**1.486.615,59**
08.244.0011.2.079	**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL**												
33-31901100	1500000 VENCIMENTOS E	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
34-31901300	1500000 OBRIGAÇÕES	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
35-33901400	1500000 DIÁRIAS - CIVIL	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
36-33903000	1500000 MATERIAL DE	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
37-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
38-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	51.978,18	0,00	51.978,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-33904700	1500000 OBRIGAÇÕES	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
40-44905200	1500000 EQUIPAMENTOS E	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		**74.878,18**	**0,00**	**74.878,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.245.0011.2.083	**MANUT. DE OUTRAS AÇÕES DE PROTEÇÃO/PROMOÇAO SOCIAL**												
41-33901400	1500000 DIÁRIAS - CIVIL	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
42-33903000	1500000 MATERIAL DE	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
43-33903200	1500000 MATERIAL BEM OU	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	9.700,00	20.000,00	972,00	28.728,00	0,00	6.384,00	3.192,00	28.728,00	28.728,00	22.344,00	6.384,00	0,00
45-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
46-33904700	1500000 OBRIGAÇÕES	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
47-33904800	1500000 OUTROS AUXÍLIOS	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
48-44905200	1500000 EQUIPAMENTOS E	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		**29.800,00**	**20.000,00**	**21.072,00**	**28.728,00**	**0,00**	**6.384,00**	**3.192,00**	**28.728,00**	**28.728,00**	**22.344,00**	**6.384,00**	**0,00**
08.306.0010.2.089	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL**												
27-33903000	1500000 MATERIAL DE	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
28-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	4.100,00	5.600,00	0,00	9.700,00	0,00	1.600,00	800,00	9.600,00	9.600,00	8.000,00	1.600,00	100,00
29-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
30-33904700	1500000 OBRIGAÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-44905200	1500000 EQUIPAMENTOS E	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		**15.100,00**	**5.600,00**	**11.000,00**	**9.700,00**	**0,00**	**1.600,00**	**800,00**	**9.600,00**	**9.600,00**	**8.000,00**	**1.600,00**	**100,00**
Total por Unidade		**3.574.878,18**	**648.601,04**	**807.369,74**	**3.416.109,48**	**166.010,99**	**211.328,99**	**234.491,50**	**1.816.344,27**	**1.816.344,27**	**1.632.888,74**	**183.455,53**	**1.599.765,21**
06.012	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**												
08.244.0011.1.006	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS**												

Processo: 043855e26 - Doc. 1212 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 05/02/2026 16:15:19, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 05/02/2026 17:28:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4df4f6f8-e9cf-493f-9942-d45c7249d2a3

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
57-44905100	1500000 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
58-44905200	1500000 EQUIPAMENTOS E	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		**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**
08.244.0011.1.007	**CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS**												
59-44905100	1500000 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
60-44905200	1500000 EQUIPAMENTOS E	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		**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**
08.244.0011.2.029	**MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS**												
61-31900400	1660000 CONTRATAÇÃO POR	19.600,00	12.944,00	100,00	32.444,00	4.554,00	4.554,00	9.108,00	32.443,40	32.443,40	32.443,40	0,00	0,60
61-31900400	1661000 CONTRATAÇÃO POR	0,00	30.400,00	5.500,00	24.900,00	0,00	0,00	4.554,00	24.288,00	24.288,00	24.288,00	0,00	612,00
62-31901300	1660000 OBRIGAÇÕES	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
63-33901400	1500000 DIÁRIAS - CIVIL	3.600,00	0,00	2.620,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
63-33901400	1660000 DIÁRIAS - CIVIL	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-33903000	1660000 MATERIAL DE	36.900,00	15.000,00	25.685,74	26.214,26	0,00	0,00	0,00	26.214,26	26.214,26	26.214,26	0,00	0,00
64-33903000	1661000 MATERIAL DE	11.100,00	68.506,17	25.900,00	53.706,17	7.690,48	9.613,33	9.613,33	53.300,93	53.300,93	53.300,93	0,00	405,24
65-33903200	1500000 MATERIAL BEM OU	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
66-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	104.500,00	0,00	99.700,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
66-33903600	1660000 OUTROS SERVIÇOS DE	99.400,00	59.431,22	0,00	158.831,22	21.305,00	26.705,00	26.705,00	158.330,00	158.330,00	158.330,00	0,00	501,22
66-33903600	1661000 OUTROS SERVIÇOS DE	2.000,00	24.800,00	7.895,00	18.905,00	-2.700,00	2.700,00	2.700,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00	2.705,00
67-33903900	1660000 OUTROS SERVIÇOS DE	35.300,00	2.700,00	9.300,00	28.700,00	2.193,50	2.193,50	2.193,50	28.193,50	28.193,50	28.193,50	0,00	506,50
67-33903900	1661000 OUTROS SERVIÇOS DE	12.500,00	73.900,00	66.335,50	20.064,50	8.081,85	8.081,85	8.081,85	16.441,46	16.441,46	16.441,46	0,00	3.623,04
67-33903900	1749000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
68-44905200	1500000 EQUIPAMENTOS E	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
68-44905200	1660000 EQUIPAMENTOS E	5.000,00	10.480,00	10.615,00	4.865,00	0,00	0,00	0,00	3.959,20	3.959,20	3.959,20	0,00	905,80
68-44905200	1661000 EQUIPAMENTOS E	0,00	4.150,00	100,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.049,99	4.049,99	4.049,99	0,00	0,01
Total por Ação		**355.600,00**	**302.411,39**	**279.551,24**	**378.460,15**	**41.124,83**	**53.847,68**	**62.955,68**	**369.200,74**	**369.200,74**	**369.200,74**	**0,00**	**9.259,41**
08.244.0011.2.031	**MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE**												
69-33903000	1500000 MATERIAL DE	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
69-33903000	1661000 MATERIAL DE	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
70-33903200	1500000 MATERIAL BEM OU	14.300,00	60.500,00	25.268,60	49.531,40	0,00	6.818,00	5.759,00	49.531,40	49.531,40	39.068,00	10.463,40	0,00
70-33903200	1661000 MATERIAL BEM OU	14.600,00	30.000,00	8.840,05	35.759,95	-5.302,20	477,80	2.011,70	35.271,65	35.271,65	35.271,65	0,00	488,30
70-33903200	1708000 MATERIAL BEM OU	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
70-33903200	2661000 MATERIAL BEM OU	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	39.348,79	39.348,79	39.348,79	0,00	80.651,21
71-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
72-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	32.100,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-33904700	1500000 OBRIGAÇÕES	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
74-44905200	1500000 EQUIPAMENTOS E	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		**75.000,00**	**215.500,00**	**83.208,65**	**207.291,35**	**-5.302,20**	**7.295,80**	**7.770,70**	**124.151,84**	**124.151,84**	**113.688,44**	**10.463,40**	**83.139,5**
08.244.0011.2.036	**MANUT. DO BLOCO DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO**												

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código Verificador: 1212 Código de Autenticação: 0438526
Processo: 0438526 - Doc. 1212 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 05/02/2026 16:15:19, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 05/02/2026 17:28:03

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
75-31900400	1500000 CONTRATAÇÃO POR	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75-31900400	1660000 CONTRATAÇÃO POR	19.600,00	65.202,74	25.600,00	59.202,74	6.072,00	6.072,00	15.180,00	59.202,00	59.202,00	59.202,00	0,00	0,74
75-31900400	1661000 CONTRATAÇÃO POR	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75-31900400	2660000 CONTRATAÇÃO POR	0,00	150.000,00	124.480,00	25.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.520,00
76-31901100	1500000 VENCIMENTOS E	2.900,00	200,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77-31901300	1500000 OBRIGAÇÕES	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
77-31901300	1660000 OBRIGAÇÕES	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
77-31901300	1661000 OBRIGAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
78-33901400	1500000 DIÁRIAS - CIVIL	2.700,00	400,00	1.600,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
78-33901400	1661000 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
79-33903000	1500000 MATERIAL DE	7.100,00	3.685,00	10.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79-33903000	1660000 MATERIAL DE	23.800,00	17.234,00	15.000,00	26.034,00	3.005,53	3.077,48	3.077,48	25.558,27	25.558,27	25.558,27	0,00	475,73
79-33903000	1661000 MATERIAL DE	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80-33903500	1660000 SERVIÇOS DE	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
81-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81-33903600	1660000 OUTROS SERVIÇOS DE	11.200,00	23.445,00	10.000,00	24.645,00	4.905,00	6.810,00	6.810,00	24.645,00	24.645,00	24.645,00	0,00	0,00
81-33903600	1661000 OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82-33903900	1660000 OUTROS SERVIÇOS DE	22.100,00	100.000,00	104.126,00	17.974,00	2.097,80	3.297,80	1.597,80	16.233,83	16.233,83	14.533,83	1.700,00	1.740,17
82-33903900	1661000 OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
83-33904700	1500000 OBRIGAÇÕES	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
83-33904700	1660000 OBRIGAÇÕES	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
84-33904800	1500000 OUTROS AUXÍLIOS	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
85-44905200	1660000 EQUIPAMENTOS E	5.000,00	164.790,00	3.518,55	166.271,45	-3.340,00	3.649,00	3.649,00	166.271,45	166.271,45	166.271,45	0,00	0,00
85-44905200	1661000 EQUIPAMENTOS E	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação		**162.100,00**	**525.656,74**	**366.309,55**	**321.447,19**	**12.740,33**	**22.906,28**	**30.314,28**	**293.410,55**	**293.410,55**	**291.710,55**	**1.700,00**	**28.036,64**
08.122.0010.2.078	**FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)**												
49-31901100	1500000 VENCIMENTOS E	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
50-31901300	1500000 OBRIGAÇÕES	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
51-33901400	1500000 DIÁRIAS - CIVIL	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
52-33903000	1500000 MATERIAL DE	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
53-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
54-33903900	1660000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
55-33904700	1500000 OBRIGAÇÕES	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
56-44905200	1500000 EQUIPAMENTOS E	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
56-44905200	1660000 EQUIPAMENTOS E	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		**37.800,00**	**0,00**	**37.800,00**	**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**												
86-33901400	1500000 DIÁRIAS - CIVIL	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
86-33901400	1660000 DIÁRIAS - CIVIL	11.200,00	0,00	10.500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4df4f6f8-e9ef-493f-9942-dd557494d232
Processo: 043855e26 - Doc. 1212 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 05/02/2026 16:15:19, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 05/02/2026 17:28:03

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
87-33903000	1500000 MATERIAL DE	11.100,00	400,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87-33903000	1660000 MATERIAL DE	11.200,00	0,00	6.939,30	4.260,70	0,00	0,00	0,00	4.260,70	4.260,70	4.260,70	0,00	0,00
87-33903000	1661000 MATERIAL DE	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88-33903300	1500000 PASSAGENS E	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
89-33903500	1660000 SERVIÇOS DE	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
89-33903500	1661000 SERVIÇOS DE	0,00	60.100,00	36.100,00	24.000,00	0,00	5.600,00	5.600,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	15.600,00
90-33903600	1660000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
90-33903600	1661000 OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91-33903900	1660000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
91-33903900	1661000 OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92-33904700	1660000 OBRIGAÇÕES	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
93-44905200	1660000 EQUIPAMENTOS E	5.000,00	100,00	2.160,00	2.940,00	-674,64	0,00	0,00	719,00	719,00	719,00	0,00	2.221,00
93-44905200	1661000 EQUIPAMENTOS E	0,00	5.440,00	100,00	5.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	5.336,00	5.336,00	5.336,00	0,00	4,00
Total por Ação		**87.900,00**	**66.340,00**	**116.999,30**	**37.240,70**	**2.665,36**	**8.940,00**	**8.940,00**	**18.715,70**	**18.715,70**	**18.715,70**	**0,00**	**18.525,00**
08.243.0011.2.085	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS**												
94-31900400	1660000 CONTRATAÇÃO POR	19.600,00	10.000,00	2.276,00	27.324,00	0,00	0,00	4.554,00	27.324,00	27.324,00	27.324,00	0,00	0,00
95-31901300	1660000 OBRIGAÇÕES	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
96-33901400	1660000 DIÁRIAS - CIVIL	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97-33903000	1500000 MATERIAL DE	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
97-33903000	1660000 MATERIAL DE	11.300,00	8.500,00	0,00	19.800,00	1.234,03	1.234,03	1.234,03	19.725,11	19.725,11	19.725,11	0,00	74,89
98-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
98-33903600	1660000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
99-33903900	1660000 OUTROS SERVIÇOS DE	11.200,00	5.000,00	11.991,50	4.208,50	999,00	999,00	2.035,00	4.208,50	4.208,50	4.208,50	0,00	0,00
100-33904700	1660000 OBRIGAÇÕES	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
101-44905200	1500000 EQUIPAMENTOS E	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
101-44905200	1660000 EQUIPAMENTOS E	5.000,00	25.200,00	3.734,00	26.466,00	-7.158,10	3.195,42	3.195,42	14.875,32	14.875,32	14.875,32	0,00	11.590,68
Total por Ação		**91.200,00**	**48.700,00**	**62.101,50**	**77.798,50**	**-4.925,07**	**5.428,45**	**11.018,45**	**66.132,93**	**66.132,93**	**66.132,93**	**0,00**	**11.665,57**
08.244.0011.2.086	**MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**												
102-31900400	1500000 CONTRATAÇÃO POR	34.100,00	100,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102-31900400	1661000 CONTRATAÇÃO POR	0,00	8.800,00	882,00	7.918,00	1.518,00	1.518,00	3.036,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	0,00	328,00
103-31901100	1500000 VENCIMENTOS E	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-31901300	1500000 OBRIGAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105-33901400	1500000 DIÁRIAS - CIVIL	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
106-33903000	1661000 MATERIAL DE	5.400,00	25.000,00	13.289,12	17.110,88	2.775,24	2.945,00	1.000,00	16.483,40	16.483,40	14.538,40	1.945,00	627,48
107-33903200	1500000 MATERIAL BEM OU	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
108-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	59.400,00	0,00	17.172,00	42.228,00	-2.700,00	5.238,00	3.969,00	42.228,00	42.228,00	36.990,00	5.238,00	0,00
108-33903600	1661000 OUTROS SERVIÇOS DE	31.000,00	59.445,50	25.600,00	64.845,50	-2.700,00	13.500,00	13.500,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	0,00	2.745,50
109-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
109-33903900	1661000 OUTROS SERVIÇOS DE	2.100,00	7.000,00	2.100,00	7.000,00	4.064,68	4.064,68	4.064,68	4.064,68	4.064,68	4.064,68	0,00	2.935,32
110-33904700	1500000 OBRIGAÇÕES	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

Processo: 04385e26 - Doc. 1212 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 05/02/2026 16:15:19, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 05/02/2026 17:28:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4df4f6f8-e9ef-493f-9942-dd557494d232

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
110-33904700	1661000 OBRIGAÇÕES	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
111-44905200	1500000 EQUIPAMENTOS E	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
111-44905200	1661000 EQUIPAMENTOS E	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		**157.800,00**	**100.345,50**	**119.043,12**	**139.102,38**	**2.957,92**	**27.265,68**	**25.569,68**	**132.466,08**	**132.466,08**	**125.283,08**	**7.183,00**	**6.636,30**
Total por Unidade		**997.400,00**	**1.258.953,63**	**1.095.013,36**	**1.161.340,27**	**49.261,17**	**125.683,89**	**146.568,79**	**1.004.077,84**	**1.004.077,84**	**984.731,44**	**19.346,40**	**157.262,43**
06.013	**FUNDO MUN. DOS DIREIT. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**												
08.243.0011.2.028	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR E CMDCA**												
112-31900400	1500000 CONTRATAÇÃO POR	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-31901100	1500000 VENCIMENTOS E	117.700,00	12.144,00	20.537,15	109.306,85	12.144,00	12.144,00	20.493,00	109.306,85	109.306,85	109.306,85	0,00	0,00
114-31901300	1500000 OBRIGAÇÕES	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	-12.463,92	-12.463,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-33901400	1500000 DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116-33903000	1500000 MATERIAL 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
117-33903500	1500000 SERVIÇOS DE	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
118-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
119-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
120-33904700	1500000 OBRIGAÇÕES	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
121-44905200	1500000 EQUIPAMENTOS E	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		**164.100,00**	**12.144,00**	**66.937,15**	**109.306,85**	**-319,92**	**-319,92**	**20.493,00**	**109.306,85**	**109.306,85**	**109.306,85**	**0,00**	**0,00**
08.243.0011.2.082	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**												
122-33900800	1500000 OUTROS BENEFÍCIOS	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
123-33901400	1500000 DIÁRIAS - CIVIL	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
124-33903000	1500000 MATERIAL DE	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
125-33903200	1500000 MATERIAL BEM OU	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
126-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
127-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
128-33904700	1500000 OBRIGAÇÕES	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
129-44905200	1500000 EQUIPAMENTOS E	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		**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**
08.243.0011.2.084	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FIA**												
130-31900400	1500000 CONTRATAÇÃO POR	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
131-31901300	1500000 OBRIGAÇÕES	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
132-33901400	1500000 DIÁRIAS - CIVIL	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
133-33903000	1500000 MATERIAL DE	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
134-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
135-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
136-33904700	1500000 OBRIGAÇÕES	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
137-44905200	1500000 EQUIPAMENTOS E	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		**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**	**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: 4df4f6f8-e9cf-493f-9942-dd5574943232
Processo: 043852e26 - Doc. 1212 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 05/02/2026 16:15:19, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 05/02/2026 17:28:03

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		**209.300,00**	**12.144,00**	**112.137,15**	**109.306,85**	**-319,92**	**-319,92**	**20.493,00**	**109.306,85**	**109.306,85**	**109.306,85**	**0,00**	**0,00**
Total por Órgão		**4.781.578,18**	**1.919.698,67**	**2.014.520,25**	**4.686.756,60**	**214.952,24**	**336.692,96**	**401.553,29**	**2.929.728,96**	**2.929.728,96**	**2.726.927,03**	**202.801,93**	**1.757.027,64**

Processo: 04385e26 - Doc. 1212 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 05/02/2026 16:15:19, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 05/02/2026 17:28:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4df4f6f8-e9cf-493f-9942-dd5574943232

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 1500000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127-44905100 1706311	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	84.800,00	100,00	84.700,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.700,00
Total por Ação		**10.000,00**	**85.100,00**	**10.400,00**	**84.700,00**	**-84.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.700,00**
20.122.0012.2.040	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA**												
110-31900400 1500000	CONTRATAÇÃO POR	130.000,00	28.413,43	20.000,00	138.413,43	14.626,00	14.626,00	29.252,00	138.413,00	138.413,00	138.413,00	0,00	0,43
111-31901100 1500000	VENCIMENTOS E	125.000,00	102.805,63	13.820,75	213.984,88	21.687,61	21.687,61	39.178,12	213.984,49	213.984,49	213.984,49	0,00	0,39
112-31901300 1500000	OBRIGAÇÕES	12.000,00	20.000,00	31.979,68	20,32	-28.420,32	-28.420,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,32
113-31901600 1500000	OUTRAS DESPESAS	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
114-33901400 1500000	DIÁRIAS - CIVIL	900,00	6.400,00	5.100,00	2.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
115-33903000 1500000	MATERIAL DE	15.000,00	1.478,00	11.794,21	4.683,79	251,44	2.355,55	2.355,55	4.683,79	4.683,79	4.683,79	0,00	0,00
115-33903000 1720000	MATERIAL DE	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116-33903600 1500000	OUTROS SERVIÇOS DE	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116-33903600 1720000	OUTROS SERVIÇOS DE	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-33903900 1500000	OUTROS SERVIÇOS DE	100.000,00	73.155,98	799,06	172.356,92	28.598,08	28.598,08	28.855,02	172.355,00	172.355,00	156.545,96	15.809,04	1,92
117-33903900 1706311	OUTROS SERVIÇOS DE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-33903900 1720000	OUTROS SERVIÇOS DE	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118-33904700 1500000	OBRIGAÇÕES	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
119-33909300 1500000	INDENIZAÇÕES E	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
120-44905200 1500000	EQUIPAMENTOS E	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		**437.500,00**	**232.253,04**	**138.093,70**	**531.659,34**	**38.142,81**	**40.246,92**	**101.040,69**	**531.636,28**	**531.636,28**	**515.827,24**	**15.809,04**	**23,06**
20.122.0013.2.041	**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA**												
128-33903000 1500000	MATERIAL DE	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
129-33903600 1500000	OUTROS SERVIÇOS DE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130-33903900 1500000	OUTROS SERVIÇOS DE	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
131-33904700 1500000	OBRIGAÇÕES	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		**18.100,00**	**0,00**	**18.100,00**	**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 1500000	MATERIAL DE	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133-33903200 1500000	MATERIAL BEM OU	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
134-33903600 1500000	OUTROS SERVIÇOS DE	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
135-33903900 1500000	OUTROS SERVIÇOS DE	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
136-33904700 1500000	OBRIGAÇÕES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação		**19.000,00**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.608.0012.2.087	**MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INCENTIVO À AGROPECUÁRIA**												

Processo: 043855e26 - Doc. 1212 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 05/02/2026 16:15:19, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 05/02/2026 17:28:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4df4f6f8-e9cf-493f-9942-dd5574943232

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
121-33504300 1500000	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
122-33903000 1500000	MATERIAL DE	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
123-33903600 1500000	OUTROS SERVIÇOS DE	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124-33903900 1500000	OUTROS SERVIÇOS DE	64.197,73	0,00	64.197,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125-33904700 1500000	OBRIGAÇÕES	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
126-44905200 1500000	EQUIPAMENTOS E	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
126-44905200 1706311	EQUIPAMENTOS E	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		**120.297,73**	**0,00**	**120.297,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade		**604.897,73**	**317.353,04**	**305.891,43**	**616.359,34**	**-45.857,19**	**40.246,92**	**101.040,69**	**531.636,28**	**531.636,28**	**515.827,24**	**15.809,04**	**84.723,06**
Total por Órgão		**604.897,73**	**317.353,04**	**305.891,43**	**616.359,34**	**-45.857,19**	**40.246,92**	**101.040,69**	**531.636,28**	**531.636,28**	**515.827,24**	**15.809,04**	**84.723,06**

Processo: 04385e26 - Doc. 1212 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 05/02/2026 16:15:19, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 05/02/2026 17:28:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4df4f6f8-e9cf-493f-9942-dd5574943232

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	1500000 MATERIAL DE	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
138-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
139-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140-33904700	1500000 OBRIGAÇÕES	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		**7.600,00**	**0,00**	**7.600,00**	**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	1500000 CONTRATAÇÃO POR	150.000,00	71.239,00	0,00	221.239,00	11.236,00	11.236,00	31.622,00	221.239,00	221.239,00	221.239,00	0,00	0,00
142-31901100	1500000 VENCIMENTOS E	125.000,00	8.000,00	37.000,00	96.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00
143-31901300	1500000 OBRIGAÇÕES	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	-24.206,65	-24.206,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144-31901600	1500000 OUTRAS DESPESAS	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
145-33901400	1500000 DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00	5.000,00	5.200,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
146-33903000	1500000 MATERIAL DE	12.500,00	604,00	418,70	12.685,30	603,24	603,24	3.403,60	12.684,54	12.684,54	12.684,54	0,00	0,76
147-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	69.400,00	18.300,00	42.304,00	45.396,00	0,00	7.566,00	4.516,00	45.396,00	45.396,00	38.563,00	6.833,00	0,00
148-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	150.000,00	6.000,00	85.636,19	70.363,81	3.998,64	6.849,12	7.259,56	70.362,45	70.362,45	66.937,89	3.424,56	1,36
148-33903900	1706311 OUTROS SERVIÇOS DE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149-33904700	1500000 OBRIGAÇÕES	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
150-44905200	1500000 EQUIPAMENTOS E	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		**552.000,00**	**109.143,00**	**214.058,89**	**447.084,11**	**-368,77**	**10.047,71**	**62.801,16**	**447.081,99**	**447.081,99**	**436.824,43**	**10.257,56**	**2,12**
18.542.0014.2.047	**MANUTENÇÃO DA BRIGADA CONTRA INCÊNDIO**												
151-33903000	1500000 MATERIAL DE	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
153-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
154-33904700	1500000 OBRIGAÇÕES	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
155-44905200	1500000 EQUIPAMENTOS E	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		**19.600,00**	**0,00**	**19.600,00**	**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	1500000 CONTRATAÇÃO POR	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
157-31901100	1500000 VENCIMENTOS E	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
158-31901300	1500000 OBRIGAÇÕES	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
159-33901400	1500000 DIÁRIAS - CIVIL	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160-33903000	1500000 MATERIAL DE	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
161-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
162-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
163-33904700	1500000 OBRIGAÇÕES	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	1500000 EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04385e26 - Doc. 1212 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 05/02/2026 16:15:19, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 05/02/2026 17:28:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4df4f6f8-e9cf-493f-9942-dd5574943232

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		**59.800,00**	**0,00**	**59.800,00**	**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 1500000	CONTRATAÇÃO POR	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
166-33903000 1500000	MATERIAL DE	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
167-33903600 1500000	OUTROS SERVIÇOS DE	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
168-33903900 1500000	OUTROS SERVIÇOS DE	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
169-33904700 1500000	OBRIGAÇÕES	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		**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**
Total por Unidade		**650.500,00**	**109.143,00**	**312.558,89**	**447.084,11**	**-368,77**	**10.047,71**	**62.801,16**	**447.081,99**	**447.081,99**	**436.824,43**	**10.257,56**	**2,12**
Total por Órgão		**650.500,00**	**109.143,00**	**312.558,89**	**447.084,11**	**-368,77**	**10.047,71**	**62.801,16**	**447.081,99**	**447.081,99**	**436.824,43**	**10.257,56**	**2,12**

Processo: 04385e26 - Doc. 1212 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 05/02/2026 16:15:19, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 05/02/2026 17:28:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4df4f6f8-e9cf-493f-9942-dd5574943232

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 1500000 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198-44905100 1501000 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	2.513.402,53	100,00	2.513.302,53	0,00	0,00	0,00	2.513.302,53	2.513.302,53	2.513.302,53	0,00	0,00
198-44905100 1700000 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.300.000,00	0,00	1.424.000,00	876.000,00	0,00	0,00	0,00	874.527,44	874.527,44	874.527,44	0,00	1.472,56
198-44905100 1700313 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	123.830,87	123.830,87	123.830,87	123.830,87	0,00	169,13
198-44905100 1701000 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198-44905100 1706311 OBRAS E INSTALAÇÕES		174.100,00	1.565.981,00	29.200,00	1.710.881,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	210.881,00
198-44905100 1707000 OBRAS E INSTALAÇÕES		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
198-44905100 1720000 OBRAS E INSTALAÇÕES		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
198-44905100 1721000 OBRAS E INSTALAÇÕES		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
198-44905100 2706000 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	500.100,00	100,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	410.214,19	410.214,19	410.214,19	0,00	89.785,81
Total por Ação		**3.998.900,00**	**4.703.583,53**	**2.973.500,00**	**5.728.983,53**	**0,00**	**0,00**	**123.830,87**	**5.421.875,03**	**5.421.875,03**	**5.421.875,03**	**0,00**	**307.108,50**
15.451.0016.1.011	**CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES**												
199-44905100 1500000 OBRAS E INSTALAÇÕES		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
199-44905100 1700000 OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199-44905100 1701000 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
199-44905100 1708000 OBRAS E INSTALAÇÕES		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
200-44905200 1500000 EQUIPAMENTOS E		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		**335.000,00**	**0,00**	**325.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
16.451.0016.1.013	**IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS**												
201-44905100 1500000 OBRAS E INSTALAÇÕES		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
201-44905100 1700000 OBRAS E INSTALAÇÕES		119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
Total por Ação		**129.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**119.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.000,00**
15.605.0016.1.014	**IMPLANTAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS**												
202-44905100 1500000 OBRAS E INSTALAÇÕES		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
202-44905100 1708000 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação		**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**
17.512.0016.1.019	**IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**												
203-44905100 1500000 OBRAS E INSTALAÇÕES		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
203-44905100 1708000 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação		**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**
17.512.0016.1.020	**IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**												
204-44905100 1500000 OBRAS E INSTALAÇÕES		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
204-44905100 1708000 OBRAS E INSTALAÇÕES		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

Processo: 04385e26 - Doc. 1212 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 05/02/2026 16:15:19, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 05/02/2026 17:28:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4df4f6f8-e9cf-493f-9942-dd5574943232

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		**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**
15.451.0016.1.022	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS**												
205-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	77.997,73	0,00	77.997,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206-44905100	1500000 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
207-44905200	1500000 EQUIPAMENTOS E	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		**92.997,73**	**0,00**	**92.997,73**	**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	1500000 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
170-44905100	1708000 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
170-44905100	1720000 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
171-44905200	1500000 EQUIPAMENTOS E	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		**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**
26.782.0015.2.046	**MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS**												
172-31901100	1500000 VENCIMENTOS E	24.900,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173-31901300	1500000 OBRIGAÇÕES	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174-33903000	1500000 MATERIAL DE	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
175-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	263.948,86	50.000,00	230.986,92	82.961,94	48.959,04	48.959,04	48.959,04	82.961,94	82.961,94	82.961,94	0,00	0,00
176-33903900	1700000 OUTROS SERVIÇOS DE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176-33903900	1701000 OUTROS SERVIÇOS DE	427.000,00	0,00	427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176-33903900	1708000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
Total por Ação		**1.548.648,86**	**50.000,00**	**1.515.686,92**	**82.961,94**	**48.959,04**	**48.959,04**	**48.959,04**	**82.961,94**	**82.961,94**	**82.961,94**	**0,00**	**0,00**
15.452.0016.2.048	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS**												
208-31901100	1500000 VENCIMENTOS E	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209-31901300	1500000 OBRIGAÇÕES	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	1500000 OUTRAS DESPESAS	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
211-33901400	1500000 DIÁRIAS - CIVIL	1.700,00	0,00	650,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
212-33903000	1500000 MATERIAL DE	1.287.000,00	174.806,69	932.921,00	528.885,69	58.336,32	74.166,32	69.092,52	528.885,69	528.885,69	476.330,26	52.555,43	0,00
212-33903000	1501000 MATERIAL DE	0,00	500.100,00	274.693,53	225.406,47	0,00	0,00	0,00	225.406,47	225.406,47	225.406,47	0,00	0,00
212-33903000	1706311 MATERIAL DE	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
212-33903000	1708000 MATERIAL DE	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
213-33903400	1500000 OUTRAS DESPESAS DE	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
270-33903500	1500000 SERVIÇOS DE	0,00	38.700,00	3.960,00	34.740,00	-3.860,00	3.860,00	3.860,00	34.740,00	34.740,00	27.020,00	7.720,00	0,00
270-33903500	1501000 SERVIÇOS DE	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	8.500,00	200,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214-33903600	1708000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
215-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	3.052.850,05	3.802.604,50	1.268.937,87	5.586.516,68	1.505.608,80	1.514.998,95	258.322,11	5.586.477,24	5.586.477,24	4.171.989,95	1.414.487,29	39,44
215-33903900	1501000 OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	3.567.734,25	826.387,39	2.741.346,86	0,00	0,00	0,00	2.741.346,86	2.741.346,86	2.741.346,86	0,00	0,00
215-33903900	1700000 OUTROS SERVIÇOS DE	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4df4f6f8-ecf1-493f-9942-dd57494d3232
Processo: 043852e26 - Doc. 1212 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 05/02/2026 16:15:19, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 05/02/2026 17:28:03

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
215-33903900	1701000 OUTROS SERVIÇOS DE	528.800,00	0,00	0,00	528.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.800,00
215-33903900	1706311 OUTROS SERVIÇOS DE	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215-33903900	1708000 OUTROS SERVIÇOS DE	500.000,00	935.776,00	500.000,00	935.776,00	607.800,00	607.800,00	814.280,29	935.775,29	935.775,29	935.775,29	0,00	0,71
215-33903900	1720000 OUTROS SERVIÇOS DE	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216-33904700	1500000 OBRIGAÇÕES	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
217-33909300	1700000 INDENIZAÇÕES E	5.000,00	110.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	112.586,13	112.586,13	112.586,13	0,00	2.413,87
217-33909300	1701000 INDENIZAÇÕES E	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
218-44905200	1500000 EQUIPAMENTOS E	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		**6.757.250,05**	**9.131.021,44**	**5.143.649,79**	**10.744.621,70**	**2.167.885,12**	**2.200.825,27**	**1.145.554,92**	**10.166.267,68**	**10.166.267,68**	**8.691.504,96**	**1.474.762,72**	**578.354,02**
15.122.0015.2.049	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS**												
177-31900400	1500000 CONTRATAÇÃO POR	200.000,00	312.939,29	0,00	512.939,29	48.050,00	48.050,00	96.100,00	512.939,00	512.939,00	512.939,00	0,00	0,29
178-31901100	1500000 VENCIMENTOS E	220.000,00	27.308,44	38.235,00	209.073,44	20.995,43	20.995,43	37.631,62	209.073,15	209.073,15	209.073,15	0,00	0,29
179-31901300	1500000 OBRIGAÇÕES	44.800,00	27.016,00	71.816,00	0,00	-58.852,62	-58.852,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180-33901400	1500000 DIÁRIAS - CIVIL	3.100,00	15.835,56	8.520,56	10.415,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	10.415,00	10.415,00	10.415,00	0,00	0,00
181-33903000	1500000 MATERIAL DE	137.900,00	52.000,00	20.754,22	169.145,78	-743,98	5.296,02	15.416,02	169.145,78	169.145,78	152.145,37	17.000,41	0,00
181-33903000	1708000 MATERIAL DE	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
182-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	168.700,00	168.900,00	31.069,39	306.530,61	-9.976,35	45.950,89	36.399,62	306.530,61	306.530,61	264.145,72	42.384,89	0,00
182-33903600	1708000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
183-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	123.500,00	11.803,00	8.631,45	126.671,55	-6.697,65	302,95	3.170,95	126.671,55	126.671,55	118.106,55	8.565,00	0,00
183-33903900	1700000 OUTROS SERVIÇOS DE	103.200,00	0,00	0,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00
183-33903900	1708000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
184-33904700	1500000 OBRIGAÇÕES	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
185-44905200	1500000 EQUIPAMENTOS E	5.000,00	5.000,00	3.534,38	6.465,62	0,00	0,00	0,00	6.465,62	6.465,62	6.465,62	0,00	0,00
Total por Ação		**1.014.500,00**	**620.802,29**	**190.861,00**	**1.444.441,29**	**-4.545,17**	**64.422,67**	**191.398,21**	**1.341.240,71**	**1.341.240,71**	**1.273.290,41**	**67.950,30**	**103.200,58**
26.782.0015.2.050	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS**												
186-31900400	1500000 CONTRATAÇÃO POR	300.000,00	141.835,52	0,00	441.835,52	37.710,00	37.710,00	71.820,00	441.188,85	441.188,85	441.188,85	0,00	646,67
187-31901100	1500000 VENCIMENTOS E	206.600,00	83.418,00	110.412,25	179.605,75	18.542,19	18.542,19	31.695,12	179.604,94	179.604,94	179.604,94	0,00	0,81
188-31901300	1500000 OBRIGAÇÕES	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	-54.660,42	-54.660,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189-33903000	1500000 MATERIAL DE	69.900,00	0,00	54.881,02	15.018,98	0,00	0,00	0,00	15.018,98	15.018,98	15.018,98	0,00	0,00
189-33903000	1708000 MATERIAL DE	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
189-33903000	1750000 MATERIAL DE	17.400,00	45.000,00	51.780,00	10.620,00	0,00	0,00	0,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00	0,00	0,00
190-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190-33903600	1708000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
191-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191-33903900	1708000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
191-33903900	1750000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
192-33904700	1500000 OBRIGAÇÕES	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
193-44905200	1708000 EQUIPAMENTOS E	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
193-44905200	1750000 EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	4.515,61	484,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,39
Total por Ação		**725.300,00**	**270.253,52**	**345.988,88**	**649.564,64**	**-1.591,77**	**-1.591,77**	**103.516,12**	**646.432,77**	**646.432,77**	**646.432,77**	**0,00**	**3.131,87**

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/valida/documento/cGFjaWVudGVjYTo4MjA5NjI4Ng==.9c4f-4991-9942-d1f22a9d3232
Processo: 043852e26 - Doc. 1212 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 05/02/2026 16:15:19, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 05/02/2026 17:28:03

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
15.605.0016.2.051	**MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS**												
219-33903000 1500000	MATERIAL DE	133.100,00	10.010,00	138.100,00	5.010,00	2,50	5.002,50	0,00	5.002,50	5.002,50	0,00	5.002,50	7,50
219-33903000 1708000	MATERIAL DE	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
220-33903600 1500000	OUTROS SERVIÇOS DE	111.600,00	46.266,00	2.514,00	155.352,00	0,00	25.892,00	17.657,00	155.352,00	155.352,00	136.265,00	19.087,00	0,00
220-33903600 1708000	OUTROS SERVIÇOS DE	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
221-33903900 1500000	OUTROS SERVIÇOS DE	708.000,00	853.496,96	545.880,44	1.015.616,52	148.746,00	148.746,00	74.373,00	1.015.616,52	1.015.616,52	941.243,52	74.373,00	0,00
221-33903900 1708000	OUTROS SERVIÇOS DE	2.000,00	150.000,00	77.627,00	74.373,00	0,00	0,00	0,00	74.373,00	74.373,00	74.373,00	0,00	0,00
221-33903900 1720000	OUTROS SERVIÇOS DE	293.500,00	5.538,00	7.621,00	291.417,00	24.284,74	24.284,74	24.284,74	291.416,88	291.416,88	291.416,88	0,00	0,12
222-33904700 1500000	OBRIGAÇÕES	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
223-44905200 1500000	EQUIPAMENTOS E	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
223-44905200 1708000	EQUIPAMENTOS E	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		**1.264.500,00**	**1.065.310,96**	**788.042,44**	**1.541.768,52**	**173.033,24**	**203.925,24**	**116.314,74**	**1.541.760,90**	**1.541.760,90**	**1.443.298,40**	**98.462,50**	**7,62**
15.452.0015.2.052	**MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS, PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS**												
194-33903000 1500000	MATERIAL DE	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195-33903600 1500000	OUTROS SERVIÇOS DE	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
196-33903900 1500000	OUTROS SERVIÇOS DE	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
197-44905200 1500000	EQUIPAMENTOS E	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		**46.700,00**	**0,00**	**46.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade		**16.007.796,64**	**15.840.971,74**	**11.527.426,76**	**20.321.341,62**	**2.386.924,00**	**2.519.723,99**	**1.729.572,90**	**19.200.539,03**	**19.200.539,03**	**17.559.363,51**	**1.641.175,52**	**1.120.802,59**
Total por Órgão		**16.007.796,64**	**15.840.971,74**	**11.527.426,76**	**20.321.341,62**	**2.386.924,00**	**2.519.723,99**	**1.729.572,90**	**19.200.539,03**	**19.200.539,03**	**17.559.363,51**	**1.641.175,52**	**1.120.802,59**

Processo: 04385e26 - Doc. 1212 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 05/02/2026 16:15:19, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 05/02/2026 17:28:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4df4f6f8-e9cf-493f-9942-dd5574943232

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 1500000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
225-44905200 1500000	EQUIPAMENTOS E	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		**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**
27.812.0017.2.091	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES**												
272-31900400 1500000	CONTRATAÇÃO POR	0,00	39.036,00	4.926,00	34.110,00	3.036,00	3.036,00	6.072,00	34.110,00	34.110,00	34.110,00	0,00	0,00
226-31901100 1500000	VENCIMENTOS E	125.000,00	8.000,00	37.000,00	96.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00
227-31901300 1500000	OBRIGAÇÕES	8.800,00	4.600,00	13.400,00	0,00	-10.239,58	-10.239,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228-33900400 1500000	CONTRATAÇÃO POR	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229-33903000 1500000	MATERIAL DE	30.000,00	0,00	1.040,40	28.959,60	0,00	10.001,74	10.001,74	28.959,60	28.959,60	25.958,29	3.001,31	0,00
230-33903600 1500000	OUTROS SERVIÇOS DE	77.300,00	24.072,00	9.159,00	92.213,00	0,00	14.480,00	9.640,00	92.213,00	92.213,00	79.333,00	12.880,00	0,00
230-33903600 1720000	OUTROS SERVIÇOS DE	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231-33903900 1500000	OUTROS SERVIÇOS DE	120.000,00	6.750,63	50.669,22	76.081,41	135,00	750,00	3.100,00	76.081,41	76.081,41	73.101,41	2.980,00	0,00
232-44905200 1500000	EQUIPAMENTOS E	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		**395.000,00**	**82.458,63**	**150.094,62**	**327.364,01**	**931,42**	**26.028,16**	**44.813,74**	**327.364,01**	**327.364,01**	**308.502,70**	**18.861,31**	**0,00**
27.812.0017.2.092	**PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS**												
233-33903000 1500000	MATERIAL DE	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
234-33903600 1500000	OUTROS SERVIÇOS DE	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
235-33903900 1500000	OUTROS SERVIÇOS DE	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236-44905200 1500000	EQUIPAMENTOS E	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		**37.900,00**	**0,00**	**37.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade		**447.900,00**	**82.458,63**	**202.994,62**	**327.364,01**	**931,42**	**26.028,16**	**44.813,74**	**327.364,01**	**327.364,01**	**308.502,70**	**18.861,31**	**0,00**
Total por Órgão		**447.900,00**	**82.458,63**	**202.994,62**	**327.364,01**	**931,42**	**26.028,16**	**44.813,74**	**327.364,01**	**327.364,01**	**308.502,70**	**18.861,31**	**0,00**

Processo: 04385e26 - Doc. 1212 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 05/02/2026 16:15:19, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 05/02/2026 17:28:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4df4f6f8-e9cf-493f-9942-dd5574943232

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 1500000	MATERIAL DE	2.300,00	0,00	1.299,25	1.000,75	0,00	0,00	0,00	1.000,75	1.000,75	1.000,75	0,00	0,00
238-33903600 1500000	OUTROS SERVIÇOS DE	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
239-33903900 1500000	OUTROS SERVIÇOS DE	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 1500000	OBRIGAÇÕES	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação		**7.600,00**	**0,00**	**6.599,25**	**1.000,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,75**	**1.000,75**	**1.000,75**	**0,00**	**0,00**
23.695.0018.2.088	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO**												
241-31900400 1500000	CONTRATAÇÃO POR	19.900,00	27.150,00	0,00	47.050,00	4.554,00	4.554,00	9.108,00	47.050,00	47.050,00	47.050,00	0,00	0,00
242-31901100 1500000	VENCIMENTOS E	125.000,00	8.000,00	37.000,00	96.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00
243-31901300 1500000	OBRIGAÇÕES	6.600,00	10.000,00	16.600,00	0,00	-11.808,42	-11.808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244-33901400 1500000	DIÁRIAS - CIVIL	2.900,00	8.000,00	1.470,00	9.430,00	900,00	900,00	900,00	9.430,00	9.430,00	9.430,00	0,00	0,00
245-33903000 1500000	MATERIAL DE	5.300,00	0,00	204,96	5.095,04	0,00	0,00	0,00	5.095,04	5.095,04	5.095,04	0,00	0,00
246-33903600 1500000	OUTROS SERVIÇOS DE	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247-33903900 1500000	OUTROS SERVIÇOS DE	33.000,00	109.625,00	44.339,87	98.285,13	3.624,95	17.173,95	21.575,18	98.285,08	98.285,08	91.175,08	7.110,00	0,05
248-33904700 1500000	OBRIGAÇÕES	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
249-44905200 1500000	EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	2.890,35	2.109,65	0,00	0,00	0,00	2.109,65	2.109,65	2.109,65	0,00	0,00
Total por Ação		**220.400,00**	**162.775,00**	**125.205,18**	**257.969,82**	**5.270,53**	**18.819,53**	**47.583,18**	**257.969,77**	**257.969,77**	**250.859,77**	**7.110,00**	**0,05**
Total por Unidade		**228.000,00**	**162.775,00**	**131.804,43**	**258.970,57**	**5.270,53**	**18.819,53**	**47.583,18**	**258.970,52**	**258.970,52**	**251.860,52**	**7.110,00**	**0,05**
Total por Órgão		**228.000,00**	**162.775,00**	**131.804,43**	**258.970,57**	**5.270,53**	**18.819,53**	**47.583,18**	**258.970,52**	**258.970,52**	**251.860,52**	**7.110,00**	**0,05**

Processo: 04385e26 - Doc. 1212 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 05/02/2026 16:15:19, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 05/02/2026 17:28:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4df4f6f8-e9cf-493f-9942-dd5574943232

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 1500000	MATERIAL DE	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
251-33903100 1500000	PREMIAÇÕES	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
251-33903100 1715000	PREMIAÇÕES	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
251-33903100 1716000	PREMIAÇÕES	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
251-33903100 1719000	PREMIAÇÕES	201.900,00	0,00	0,00	201.900,00	0,00	0,00	0,00	5.262,37	5.262,37	5.262,37	0,00	196.637,63
252-33903600 1500000	OUTROS SERVIÇOS DE	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252-33903600 1749000	OUTROS SERVIÇOS DE	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
253-33903900 1500000	OUTROS SERVIÇOS DE	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
253-33903900 1701000	OUTROS SERVIÇOS DE	211.500,00	0,00	100.000,00	111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00
254-33904700 1500000	OBRIGAÇÕES	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
255-44905200 1500000	EQUIPAMENTOS E	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		**540.800,00**	**0,00**	**121.400,00**	**419.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.262,37**	**5.262,37**	**5.262,37**	**0,00**	**414.137,63**
13.392.0019.2.022	**MANUTENÇÃO DAS FESTAS CULTURAIS CÍVICAS E RELIGIOSAS**												
256-33903000 1500000	MATERIAL DE	52.800,00	121.510,00	6.762,57	167.547,43	60.765,00	60.765,00	0,00	167.547,43	167.547,43	106.782,43	60.765,00	0,00
257-33903100 1500000	PREMIAÇÕES	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
258-33903600 1500000	OUTROS SERVIÇOS DE	59.000,00	0,00	29.700,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	0,00	0,00
259-33903900 1500000	OUTROS SERVIÇOS DE	3.917.200,00	2.447.920,00	4.083.010,00	2.282.110,00	-518.597,80	169.062,20	191.836,21	2.282.057,20	2.255.557,20	1.882.102,69	399.954,51	52,80
259-33903900 1501000	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259-33903900 1701000	OUTROS SERVIÇOS DE	318.400,00	160.000,00	0,00	478.400,00	0,00	0,00	0,00	463.500,00	463.500,00	463.500,00	0,00	14.900,00
259-33903900 1708000	OUTROS SERVIÇOS DE	249.200,00	0,00	249.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259-33903900 1720000	OUTROS SERVIÇOS DE	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260-33904700 1500000	OBRIGAÇÕES	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
261-44905200 1500000	EQUIPAMENTOS E	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		**4.616.800,00**	**2.729.530,00**	**4.388.972,57**	**2.957.357,43**	**-457.832,80**	**229.827,20**	**191.836,21**	**2.942.404,63**	**2.915.904,63**	**2.481.685,12**	**460.719,51**	**14.952,80**
13.122.0019.2.074	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DA CULTURA**												
262-31900400 1500000	CONTRATAÇÃO POR	50.000,00	59.308,00	4.566,00	104.742,00	9.108,00	9.108,00	18.216,00	104.742,00	104.742,00	104.742,00	0,00	0,00
263-31901100 1500000	VENCIMENTOS E	125.000,00	8.000,00	37.000,00	96.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00
264-31901300 1500000	OBRIGAÇÕES	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	-14.976,26	-14.976,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265-33903000 1715000	MATERIAL DE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
265-33903000 1716000	MATERIAL DE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
266-33903600 1500000	OUTROS SERVIÇOS DE	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266-33903600 1715000	OUTROS SERVIÇOS DE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
266-33903600 1716000	OUTROS SERVIÇOS DE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
267-33903900 1500000	OUTROS SERVIÇOS DE	52.900,00	0,00	48.713,82	4.186,18	-3.972,30	0,00	0,00	4.186,18	4.186,18	4.186,18	0,00	0,00
267-33903900 1701000	OUTROS SERVIÇOS DE	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
267-33903900 1706311	OUTROS SERVIÇOS DE	7.600,00	0,00	7.600,00	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/validarDoc.seam Código do documento: 4df4f6f8-e9c4-493f-9942-dd557494d3232
Processo: 043855e26 - Doc. 1212 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 05/02/2026 16:15:19, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 05/02/2026 17:28:03

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 1715000	OUTROS SERVIÇOS DE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
267-33903900 1716000	OUTROS SERVIÇOS DE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
268-33904700 1500000	OBRIGAÇÕES	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
269-44905200 1500000	EQUIPAMENTOS E	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		**896.600,00**	**67.308,00**	**656.979,82**	**306.928,18**	**-1.840,56**	**2.131,74**	**34.216,00**	**204.928,18**	**204.928,18**	**204.928,18**	**0,00**	**102.000,00**
Total por Unidade		**6.054.200,00**	**2.796.838,00**	**5.167.352,39**	**3.683.685,61**	**-459.673,36**	**231.958,94**	**226.052,21**	**3.152.595,18**	**3.126.095,18**	**2.691.875,67**	**460.719,51**	**531.090,43**
Total por Órgão		**6.054.200,00**	**2.796.838,00**	**5.167.352,39**	**3.683.685,61**	**-459.673,36**	**231.958,94**	**226.052,21**	**3.152.595,18**	**3.126.095,18**	**2.691.875,67**	**460.719,51**	**531.090,43**
Total Geral		**122.846.000,00**	**75.170.899,90**	**62.062.302,79**	**135.954.597,11**	**11.948.250,40**	**14.017.171,30**	**15.601.970,64**	**128.405.752,18**	**127.482.107,14**	**121.795.598,26**	**6.610.153,92**	**7.548.844,93**
Total Corrente		**109.828.500,00**	**65.775.120,53**	**52.597.455,41**	**123.006.165,12**	**10.700.192,37**	**13.513.590,65**	**14.974.559,12**	**116.869.614,13**	**116.843.114,13**	**111.176.097,87**	**5.693.516,26**	**6.136.550,99**
Total Capital		**13.017.500,00**	**9.395.779,37**	**9.464.847,38**	**12.948.431,99**	**1.248.058,03**	**503.580,65**	**627.411,52**	**11.536.138,05**	**10.638.993,01**	**10.619.500,39**	**916.637,66**	**1.412.293,94**

Marcos Paulo Santos Azevedo
643.986.415-72
Prefeito Municipal

Ingrid Ellen Moreira Mesquita
046.916.075-60
Tesoureira

José Vieira Sousa
530.204.215-00
Contador - CRC-BA 19.430/O

Processo: 04385e26 - Doc. 1212 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 05/02/2026 16:15:19, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 05/02/2026 17:28:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4df4f6f8-e9cf-493f-9942-dd5574943232