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 E REFORMA DAS INSTAÇÕES DA CÂMARA**												
1-44905100	1500000 OBRAS E INSTALAÇÕES	71.950,00	0,00	0,00	71.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.950,00
Total por Ação		**71.950,00**	**0,00**	**0,00**	**71.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.950,00**
01.031.0001.2.001	**MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**												
2-31901100	1500000 VENCIMENTOS E	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00	0,00	24.872,90	24.872,90	350.000,00	241.053,63	241.053,63	108.946,37	244.000,00
3-31901300	1500000 OBRIGAÇÕES	130.700,00	0,00	0,00	130.700,00	0,00	3.660,30	3.660,30	75.000,00	29.161,88	29.161,88	45.838,12	55.700,00
4-31909100	1500000 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
5-33901400	1500000 DIÁRIAS - CIVIL	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	8.775,00	8.775,00	8.775,00	0,00	23.225,00
6-33903000	1500000 MATERIAL DE	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	2.487,19	10.229,31	10.229,31	124.314,58	69.914,25	69.914,25	54.400,33	42.685,42
7-33903500	1500000 SERVIÇOS DE	551.000,00	0,00	10.000,00	541.000,00	0,00	33.500,00	33.500,00	342.000,00	256.500,00	256.500,00	85.500,00	199.000,00
8-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	3.100,00	3.100,00	17.050,00	12.400,00	12.400,00	4.650,00	17.950,00
9-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	441.800,00	0,00	8.000,00	433.800,00	0,00	34.769,36	34.769,36	376.787,51	299.278,30	299.278,30	77.509,21	57.012,49
10-33904000	1500000 SERVIÇOS DE	31.000,00	20.000,00	0,00	51.000,00	0,00	4.350,00	4.350,00	49.669,80	35.429,80	35.429,80	14.240,00	1.330,20
11-33904700	1500000 OBRIGAÇÕES	7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12-33909200	1500000 DESPESAS DE	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
13-33909300	1500000 INDENIZAÇÕES E	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	500,14	500,14	500,14	0,00	9.499,86
14-44905200	1500000 EQUIPAMENTOS E	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00	0,00	51.804,00
Total por Ação		**2.060.800,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**2.060.800,00**	**2.487,19**	**114.481,87**	**114.481,87**	**1.345.293,03**	**954.209,00**	**954.209,00**	**391.084,03**	**715.506,97**
01.031.0001.2.002	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO**												
15-31901100	1500000 VENCIMENTOS E	1.973.000,00	0,00	0,00	1.973.000,00	0,00	108.921,01	108.921,01	1.460.000,00	1.034.749,65	1.034.749,65	425.250,35	513.000,00
16-31901300	1500000 OBRIGAÇÕES	434.100,00	0,00	0,00	434.100,00	0,00	18.952,25	18.952,25	310.000,00	150.310,96	150.310,96	159.689,04	124.100,00
17-33901400	1500000 DIÁRIAS - CIVIL	145.700,00	0,00	0,00	145.700,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	0,00	95.100,00
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		**2.558.800,00**	**0,00**	**0,00**	**2.558.800,00**	**0,00**	**127.873,26**	**127.873,26**	**1.820.600,00**	**1.235.660,61**	**1.235.660,61**	**584.939,39**	**738.200,00**
01.031.0001.2.003	**MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO**												
19-31901100	1500000 VENCIMENTOS E	208.250,00	0,00	0,00	208.250,00	0,00	6.207,49	6.207,49	95.000,00	58.358,51	58.358,51	36.641,49	113.250,00
20-31901300	1500000 OBRIGAÇÕES	45.800,00	0,00	0,00	45.800,00	0,00	987,83	987,83	20.000,00	7.688,79	7.688,79	12.311,21	25.800,00
21-33901400	1500000 DIÁRIAS - CIVIL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	0,00	13.225,00
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		**277.050,00**	**0,00**	**0,00**	**277.050,00**	**0,00**	**7.195,32**	**7.195,32**	**118.775,00**	**69.822,30**	**69.822,30**	**48.952,70**	**158.275,00**
Total por Unidade		**4.968.600,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**4.968.600,00**	**2.487,19**	**249.550,45**	**249.550,45**	**3.284.668,03**	**2.259.691,91**	**2.259.691,91**	**1.024.976,12**	**1.683.931,97**
Total por Órgão		**4.968.600,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**4.968.600,00**	**2.487,19**	**249.550,45**	**249.550,45**	**3.284.668,03**	**2.259.691,91**	**2.259.691,91**	**1.024.976,12**	**1.683.931,97**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 19/10/2026 10:55:37, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 21/10/2026 17:33:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e09b2dcc-448c-4dc2-9efa-c0de79f1953c

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	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
2-31900400	1500000 CONTRATAÇÃO POR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3-31901100	1500000 VENCIMENTOS E	570.100,00	0,00	0,00	570.100,00	39.922,20	39.922,20	51.844,40	358.231,80	358.231,80	330.231,80	28.000,00	211.868,20
4-31901300	1500000 OBRIGAÇÕES	102.800,00	0,00	0,00	102.800,00	6.946,46	6.946,46	0,00	61.919,35	61.919,35	0,00	61.919,35	40.880,65
5-31901600	1500000 OUTRAS DESPESAS	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
6-33717000	1500000 RATEIO PELA	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
7-33901400	1500000 DIÁRIAS - CIVIL	73.400,00	0,00	0,00	73.400,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	52.450,00	52.450,00	52.450,00	0,00	20.950,00
8-33903000	1500000 MATERIAL DE	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
9-33903300	1500000 PASSAGENS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
11-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	4.962,00	4.962,00	4.962,00	0,00	18.038,00
12-33904000	1500000 SERVIÇOS DE	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
13-33904700	1500000 OBRIGAÇÕES	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
14-33933900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
15-33943900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
16-44717000	1500000 RATEIO PELA	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
17-44905200	1500000 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		**806.500,00**	**0,00**	**0,00**	**806.500,00**	**51.618,66**	**51.618,66**	**56.594,40**	**477.563,15**	**477.563,15**	**387.643,80**	**89.919,35**	**328.936,85**
04.124.0002.2.005	**MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL**												
18-31900400	1500000 CONTRATAÇÃO POR	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
19-31901100	1500000 VENCIMENTOS E	117.900,00	0,00	0,00	117.900,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	74.666,40	74.666,40	74.666,40	0,00	43.233,60
20-31901300	1500000 OBRIGAÇÕES	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	1.392,00	1.392,00	0,00	10.101,28	10.101,28	0,00	10.101,28	11.298,72
21-33901400	1500000 DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	1.350,00
22-33903000	1500000 MATERIAL DE	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
23-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
24-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
25-33904700	1500000 OBRIGAÇÕES	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
26-44905200	1500000 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		**153.800,00**	**0,00**	**0,00**	**153.800,00**	**9.392,00**	**9.392,00**	**16.000,00**	**87.917,68**	**87.917,68**	**77.816,40**	**10.101,28**	**65.882,32**
04.092.0002.2.095	**MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL**												
27-31900400	1500000 CONTRATAÇÃO POR	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
28-33903000	1500000 MATERIAL DE	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
29-33903500	1500000 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
30-33903900	1500000 OUTROS 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
31-44905200	1500000 EQUIPAMENTOS 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
Total por Ação		**105.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 19/10/2026 10:55:37, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 21/10/2026 17:33:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e09b2dcc-4dc2-9efa-0de7-79f1953c

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		**1.065.300,00**	**0,00**	**100.000,00**	**965.300,00**	**61.010,66**	**61.010,66**	**72.594,40**	**565.480,83**	**565.480,83**	**465.460,20**	**100.020,63**	**399.819,17**
Total por Órgão		**1.065.300,00**	**0,00**	**100.000,00**	**965.300,00**	**61.010,66**	**61.010,66**	**72.594,40**	**565.480,83**	**565.480,83**	**465.460,20**	**100.020,63**	**399.819,17**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 19/10/2026 10:55:37, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 21/10/2026 17:33:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e09b2dcc-448c-4dc2-9efa-c0de79f1953c

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	**RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP**												
74-33904700	1500000 OBRIGAÇÕES	549.400,00	0,00	0,00	549.400,00	80.000,00	45.689,13	45.689,13	450.000,00	413.371,15	413.371,15	36.628,85	99.400,00
74-33904700	1708000 OBRIGAÇÕES	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	66,46	66,46	2.300,00	1.098,48	1.098,48	1.201,52	100,00
74-33904700	1720000 OBRIGAÇÕES	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	769,38	769,38	7.000,00	6.838,36	6.838,36	161,64	800,00
74-33904700	1750000 OBRIGAÇÕES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	198,58	198,58	101,42	0,00
Total por Ação		**559.900,00**	**0,00**	**0,00**	**559.900,00**	**80.000,00**	**46.524,97**	**46.524,97**	**459.600,00**	**421.506,57**	**421.506,57**	**38.093,43**	**100.300,00**
28.846.0004.0.002	**ENCARGOS FINANCEIROS GERAIS**												
75-31909100	1500000 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.380.200,00	0,00	0,00	1.380.200,00	30.332,79	80.332,79	80.332,79	1.264.220,66	1.114.220,66	1.114.220,66	150.000,00	115.979,34
76-31909200	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
77-31909400	1500000 IINDENIZAÇÕES E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
78-32902100	1500000 JUROS SOBRE A DÍVIDA	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
79-32902200	1500000 OUTROS ENCARGOS	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
80-33909100	1500000 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	100.000,00	0,00	101.000,00	0,00	2.161,32	2.161,32	26.617,92	24.456,60	10.896,60	15.721,32	74.382,08
81-33909200	1500000 DESPESAS DE	2.000,00	676.000,00	0,00	678.000,00	9.644,10	9.644,10	0,00	554.261,32	554.261,32	544.617,22	9.644,10	123.738,68
82-33909300	1500000 INDENIZAÇÕES E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.223,93	1.223,93	1.223,93	0,00	776,07
83-44909300	1500000 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
84-46907100	1500000 PRINCIPAL DA DÍVIDA	4.098.900,00	0,00	1.040.000,00	3.058.900,00	210.151,39	222.502,45	222.502,45	2.331.958,91	2.232.688,34	2.232.688,34	99.270,57	726.941,09
85-46907300	1500000 CORREÇÃO MONETÁRIA	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
86-46907700	1500000 PRINCIPAL CORRIGIDO	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
Total por Ação		**5.493.100,00**	**776.000,00**	**1.040.000,00**	**5.229.100,00**	**250.128,28**	**314.640,66**	**304.996,56**	**4.178.282,74**	**3.926.850,85**	**3.903.646,75**	**274.635,99**	**1.050.817,26**
28.846.0004.0.003	**RESERVA PARA EMENDAS PARLAMENTARES**												
87-33903000	1500000 MATERIAL DE	36.681,85	0,00	0,00	36.681,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.681,85
87-33903000	1500100 MATERIAL DE	36.681,85	0,00	0,00	36.681,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.681,85
88-44905200	1500000 EQUIPAMENTOS E	36.681,85	0,00	0,00	36.681,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.681,85
88-44905200	1500100 EQUIPAMENTOS E	36.681,85	0,00	0,00	36.681,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.681,85
Total por Ação		**146.727,40**	**0,00**	**0,00**	**146.727,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.727,40**
99.999.9999.0.999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**												
109-99999900	1500000 RESERVA DE	1.345.000,00	0,00	0,00	1.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.000,00
Total por Ação		**1.345.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.345.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.345.000,00**
04.131.0003.2.006	**PUBLICIDADE OFICIAL E TRANSPARÊNCIA DE ATOS PÚBLICOS**												
32-31900400	1500000 CONTRATAÇÃO POR	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
33-31901300	1500000 OBRIGAÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
34-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
35-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	122.200,00	0,00	0,00	122.200,00	14.320,00	18.046,00	11.006,00	114.172,00	100.734,00	82.614,00	31.558,00	8.028,00
36-33904700	1500000 OBRIGAÇÕES	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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 19/10/2026 10:55:37, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 21/10/2026 17:33:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e09b2dcc-448c-4dc2-9efa-c0de79f1953c

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
37-44905200	1500000 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		**130.400,00**	**0,00**	**0,00**	**130.400,00**	**14.320,00**	**18.046,00**	**11.006,00**	**114.172,00**	**100.734,00**	**82.614,00**	**31.558,00**	**16.228,00**
04.122.0003.2.007	**GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL**												
38-31900400	1500000 CONTRATAÇÃO POR	994.700,00	0,00	0,00	994.700,00	71.382,90	71.382,90	139.834,80	596.360,10	596.360,10	596.360,10	0,00	398.339,90
39-31901100	1500000 VENCIMENTOS E	930.400,00	0,00	0,00	930.400,00	64.551,49	64.551,49	122.501,57	616.982,00	616.982,00	608.982,00	8.000,00	313.418,00
40-31901300	1500000 OBRIGAÇÕES	346.500,00	0,00	0,00	346.500,00	23.667,98	23.667,98	0,00	184.096,24	184.096,24	0,00	184.096,24	162.403,76
41-31901600	1500000 OUTRAS DESPESAS	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
42-33901400	1500000 DIÁRIAS - CIVIL	55.900,00	0,00	0,00	55.900,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	0,00	12.800,00
43-33903000	1500000 MATERIAL DE	152.700,00	0,00	0,00	152.700,00	21.922,09	22.422,09	24.730,99	138.524,57	136.948,37	131.364,47	7.160,10	14.175,43
43-33903000	1708000 MATERIAL DE	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
43-33903000	1711000 MATERIAL DE	79.600,00	0,00	0,00	79.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.600,00
44-33903300	1500000 PASSAGENS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45-33903500	1500000 SERVIÇOS DE	569.900,00	0,00	0,00	569.900,00	-5.944,37	76.359,37	40.447,48	410.330,59	344.670,59	155.722,44	254.608,15	159.569,41
45-33903500	1501000 SERVIÇOS DE	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
45-33903500	1708000 SERVIÇOS DE	477.700,00	0,00	0,00	477.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.700,00
46-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	134.900,00	0,00	0,00	134.900,00	700,00	11.632,00	8.963,00	121.506,00	96.717,00	88.454,00	33.052,00	13.394,00
47-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	3.460.500,00	0,00	550.000,00	2.910.500,00	203.259,48	242.456,21	247.864,21	2.223.155,41	1.879.885,49	1.817.485,97	405.669,44	687.344,59
47-33903900	1501000 OUTROS SERVIÇOS DE	91.800,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00
47-33903900	1502000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
47-33903900	1706000 OUTROS SERVIÇOS DE	956.200,00	0,00	0,00	956.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.200,00
47-33903900	1711000 OUTROS SERVIÇOS DE	398.200,00	0,00	0,00	398.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.200,00
47-33903900	1720000 OUTROS SERVIÇOS DE	464.100,00	0,00	60.000,00	404.100,00	0,00	32.475,40	32.475,40	304.100,00	293.363,99	293.363,99	10.736,01	100.000,00
47-33903900	1753000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
48-33904000	1500000 SERVIÇOS DE	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
49-33904700	1500000 OBRIGAÇÕES	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
50-33909300	1501000 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
51-44905200	1500000 EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	0,00	340,00
51-44905200	1502000 EQUIPAMENTOS E	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
51-44905200	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
51-44905200	1753000 EQUIPAMENTOS E	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
52-44906100	1500000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
Total por Ação		**9.164.100,00**	**0,00**	**610.000,00**	**8.554.100,00**	**385.469,57**	**550.877,44**	**622.747,45**	**4.642.814,91**	**4.196.783,78**	**3.739.492,97**	**903.321,94**	**3.911.285,09**
04.123.0004.2.009	**GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**												
89-31901100	1500000 VENCIMENTOS E	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	24.000,00
90-31901300	1500000 OBRIGAÇÕES	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	870,00	870,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	5.500,00
91-33901400	1500000 DIÁRIAS - CIVIL	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	0,00	650,00
92-33903000	1500000 MATERIAL DE	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
93-33903300	1500000 PASSAGENS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
94-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
95-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e09b2dcc-448c-4dc2-9efa-60de79f1953c
Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 19/10/2026 10:55:37, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 21/10/2026 17:33:06

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
96-33904600	1500000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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
97-33904700	1500000 OBRIGAÇÕES	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
98-33904900	1500000 AUXÍLIO-TRANPORTE	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
99-44905200	1500000 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		**110.600,00**	**0,00**	**0,00**	**110.600,00**	**7.270,00**	**7.270,00**	**11.400,00**	**61.150,00**	**61.150,00**	**54.250,00**	**6.900,00**	**49.450,00**
04.123.0004.2.012	**GESTÃO DA CONTABILIDADE MUNICIPAL**												
100-31901100	1500000 VENCIMENTOS E	182.200,00	0,00	0,00	182.200,00	13.261,93	13.261,93	26.523,86	122.633,48	122.633,48	122.633,48	0,00	59.566,52
101-31901300	1500000 OBRIGAÇÕES	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	2.307,56	2.307,56	0,00	18.524,10	18.524,10	0,00	18.524,10	14.275,90
102-33901400	1500000 DIÁRIAS - CIVIL	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	0,00	17.900,00
103-33903000	1500000 MATERIAL DE	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
104-33903500	1500000 SERVIÇOS DE	176.500,00	0,00	0,00	176.500,00	0,00	13.853,57	13.853,57	166.242,84	124.682,13	83.121,42	83.121,42	10.257,16
104-33903500	1708000 SERVIÇOS DE	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
105-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
106-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
107-33904700	1500000 OBRIGAÇÕES	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
108-44905200	1500000 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		**443.200,00**	**0,00**	**0,00**	**443.200,00**	**18.369,49**	**32.223,06**	**43.177,43**	**331.200,42**	**289.639,71**	**229.554,90**	**101.645,52**	**111.999,58**
04.122.0003.2.056	**GESTÃO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO DE RH**												
53-31900400	1500000 CONTRATAÇÃO POR	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00
54-31901100	1500000 VENCIMENTOS E	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	13.500,00
55-31901300	1500000 OBRIGAÇÕES	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	696,00	696,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	5.900,00
56-33903000	1500000 MATERIAL DE	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
57-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
58-44905200	1500000 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		**86.300,00**	**0,00**	**0,00**	**86.300,00**	**4.696,00**	**4.696,00**	**8.000,00**	**42.200,00**	**42.200,00**	**36.000,00**	**6.200,00**	**44.100,00**
04.123.0003.2.058	**GESTÃO PATRIMONIAL E DE ALMOXARIFADO**												
59-31900400	1500000 CONTRATAÇÃO POR	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00
60-31901100	1500000 VENCIMENTOS E	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00	1.621,00	1.621,00	3.242,00	14.589,00	14.589,00	14.589,00	0,00	16.211,00
61-31901300	1500000 OBRIGAÇÕES	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
62-33901400	1500000 DIÁRIAS - CIVIL	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
63-33903000	1500000 MATERIAL DE	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
64-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
65-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
66-44905200	1500000 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		**97.500,00**	**0,00**	**0,00**	**97.500,00**	**1.621,00**	**1.621,00**	**3.242,00**	**14.589,00**	**14.589,00**	**14.589,00**	**0,00**	**82.911,00**
04.123.0003.2.059	**GESTÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS**												
67-31900400	1500000 CONTRATAÇÃO POR	36.600,00	0,00	29.000,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
68-31901100	1500000 VENCIMENTOS E	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
69-31901300	1500000 OBRIGAÇÕES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 19/10/2026 10:55:37, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 21/10/2026 17:33:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e09b2dcc-7f8c-4dc2-9efa-c0de79f1953c

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento ate o mês			Saldos	
		Inicial	Suplementaç	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	Apagar	Dotação
70-33901400	1500000 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-33903000	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
72-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	31.000,00	0,00	32.000,00	13.050,00	2.610,00	2.610,00	31.320,00	20.880,00	20.880,00	10.440,00	680,00
73-44905200	1500000 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		**54.100,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**54.100,00**	**13.050,00**	**2.610,00**	**2.610,00**	**31.320,00**	**20.880,00**	**20.880,00**	**10.440,00**	**22.780,00**
Total por Unidade		**17.630.927,40**	**807.000,00**	**1.681.000,00**	**16.756.927,40**	**774.924,34**	**978.509,13**	**1.053.704,41**	**9.875.329,07**	**9.074.333,91**	**8.502.534,19**	**1.372.794,88**	**6.881.598,33**
Total por Órgão		**17.630.927,40**	**807.000,00**	**1.681.000,00**	**16.756.927,40**	**774.924,34**	**978.509,13**	**1.053.704,41**	**9.875.329,07**	**9.074.333,91**	**8.502.534,19**	**1.372.794,88**	**6.881.598,33**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 19/10/2026 10:55:37, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 21/10/2026 17:33:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e09b2dcc-448c-4dc2-9efa-c0de79f1953c

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 UNIDADES ESCOLARES**												
1-44905100	1500100 OBRAS E INSTALAÇÕES	109.700,00	0,00	0,00	109.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.700,00
1-44905100	1541000 OBRAS E INSTALAÇÕES	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
1-44905100	1542000 OBRAS E INSTALAÇÕES	591.800,00	0,00	0,00	591.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.800,00
1-44905100	1544000 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
1-44905100	1569000 OBRAS E INSTALAÇÕES	193.200,00	0,00	0,00	193.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.200,00
1-44905100	1570000 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
1-44905100	1720000 OBRAS E INSTALAÇÕES	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
Total por Ação		**932.700,00**	**0,00**	**0,00**	**932.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**932.700,00**
12.361.0005.1.003	**CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES**												
2-44905100	1500100 OBRAS E INSTALAÇÕES	109.700,00	0,00	0,00	109.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.700,00
2-44905100	1542000 OBRAS E INSTALAÇÕES	475.800,00	0,00	0,00	475.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.800,00
2-44905100	1544000 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
2-44905100	1569000 OBRAS E INSTALAÇÕES	62.300,00	0,00	0,00	62.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.300,00
2-44905100	1720000 OBRAS E INSTALAÇÕES	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
Total por Ação		**665.200,00**	**0,00**	**0,00**	**665.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**665.200,00**
12.365.0006.1.004	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL**												
28-44905100	1500100 OBRAS E INSTALAÇÕES	109.700,00	0,00	0,00	109.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.700,00
28-44905100	1542000 OBRAS E INSTALAÇÕES	633.300,00	0,00	50.000,00	583.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.300,00
28-44905100	1544000 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
28-44905100	1569000 OBRAS E INSTALAÇÕES	121.100,00	0,00	0,00	121.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.100,00
Total por Ação		**869.400,00**	**0,00**	**50.000,00**	**819.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**819.400,00**
12.361.0007.2.014	**GESTÃO E FOMENTO À EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL**												
46-31900400	1500100 CONTRATAÇÃO POR	266.400,00	0,00	0,00	266.400,00	27.587,00	27.587,00	55.294,00	211.983,00	211.983,00	211.983,00	0,00	54.417,00
46-31900400	1540107 CONTRATAÇÃO POR	6.172.300,00	0,00	0,00	6.172.300,00	0,00	0,00	0,00	2.583.149,63	2.583.149,63	2.583.149,63	0,00	3.589.150,37
46-31900400	1541107 CONTRATAÇÃO POR	201.000,00	580.000,00	0,00	781.000,00	326.088,12	326.088,12	776.879,94	776.879,94	776.879,94	776.879,94	0,00	4.120,06
46-31900400	1541107 CONTRATAÇÃO POR	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	124.224,12	124.224,12	124.224,12	124.224,12	124.224,12	124.224,12	0,00	775,88
46-31900400	1542107 CONTRATAÇÃO POR	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
47-31901100	1500100 VENCIMENTOS E	739.700,00	0,00	0,00	739.700,00	56.964,80	56.964,80	104.997,69	480.285,38	480.285,38	472.285,38	8.000,00	259.414,62
47-31901100	1540107 VENCIMENTOS E	11.356.800,00	0,00	350.100,00	11.006.700,00	0,00	0,00	0,00	8.583.632,09	8.583.632,09	8.583.632,09	0,00	2.423.067,91
47-31901100	1540107 VENCIMENTOS E	0,00	350.100,00	0,00	350.100,00	0,00	0,00	0,00	147.696,92	147.696,92	147.696,92	0,00	202.403,08
47-31901100	1541107 VENCIMENTOS E	4.514.200,00	0,00	1.055.000,00	3.459.200,00	1.039.450,82	1.039.450,82	2.082.636,12	2.082.636,12	2.082.636,12	2.082.636,12	0,00	1.376.563,88
47-31901100	1541107 VENCIMENTOS E	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00	148.196,92	148.196,92	302.862,94	302.862,94	302.862,94	302.862,94	0,00	172.137,06
47-31901100	1542107 VENCIMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
48-31901300	1500100 OBRIGAÇÕES	181.100,00	0,00	0,00	181.100,00	14.075,15	14.075,15	18.238,72	101.744,83	101.744,83	72.790,03	28.954,80	79.355,17
48-31901300	1540107 OBRIGAÇÕES	3.356.500,00	0,00	650.000,00	2.706.500,00	0,00	0,00	0,00	1.977.212,07	1.977.212,07	1.952.451,49	24.760,58	729.287,93

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e09b2dcc-448c-4dc2-9efa-c0de79f1953c
Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 19/10/2026 10:55:37, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 21/10/2026 17:33:06

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
48-31901300	1541107 OBRIGAÇÕES	848.700,00	0,00	500.000,00	348.700,00	277.850,06	277.850,06	277.850,06	277.850,06	277.850,06	277.850,06	0,00	70.849,94
48-31901300	1542107 OBRIGAÇÕES	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
49-31909400	1544000 IINDENIZAÇÕES E	8.000,00	6.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
50-33901400	1500100 DIÁRIAS - CIVIL	87.600,00	0,00	0,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.600,00
51-33903000	1500100 MATERIAL DE	219.645,45	0,00	0,00	219.645,45	8.999,82	8.999,82	5.602,42	57.721,00	47.516,00	44.118,60	13.602,40	161.924,45
51-33903000	1501000 MATERIAL DE	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
51-33903000	1540000 MATERIAL DE	613.000,00	0,00	0,00	613.000,00	0,00	0,00	0,00	592.949,20	592.449,20	592.449,20	500,00	20.050,80
51-33903000	1541000 MATERIAL DE	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
51-33903000	1542000 MATERIAL DE	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	97.818,93	97.818,93	97.818,93	306.428,79	306.428,79	306.428,79	0,00	94.571,21
51-33903000	1544000 MATERIAL DE	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
51-33903000	1550000 MATERIAL DE	245.900,00	400.000,00	0,00	645.900,00	87.547,84	39.294,30	62.366,90	624.112,39	497.850,29	307.610,29	316.502,10	21.787,61
51-33903000	1551000 MATERIAL DE	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
51-33903000	1552000 MATERIAL DE	751.900,00	0,00	0,00	751.900,00	0,00	0,00	0,00	307.479,95	256.611,86	241.131,18	66.348,77	444.420,05
52-33903600	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE	357.100,00	80.000,00	0,00	437.100,00	77.080,00	82.820,00	42.410,00	433.960,00	319.830,00	277.420,00	156.540,00	3.140,00
52-33903600	1540000 OUTROS SERVIÇOS DE	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
53-33903900	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE	4.840.881,81	0,00	91.000,00	4.749.881,81	605.438,93	607.138,93	607.138,93	687.439,44	680.649,44	679.949,44	7.490,00	4.062.442,37
53-33903900	1540000 OUTROS SERVIÇOS DE	2.079.200,00	1.150.000,00	0,00	3.229.200,00	0,00	0,00	36.000,00	3.221.710,32	3.220.710,32	3.220.710,32	1.000,00	7.489,68
53-33903900	1541000 OUTROS SERVIÇOS DE	2.583.800,00	0,00	125.000,00	2.458.800,00	0,00	0,00	0,00	2.319.679,43	2.318.679,43	2.318.679,43	1.000,00	139.120,57
53-33903900	1542000 OUTROS SERVIÇOS DE	1.352.400,00	0,00	0,00	1.352.400,00	1.000,00	-288.322,01	345.965,76	921.763,77	632.441,76	632.441,76	289.322,01	430.636,23
53-33903900	1543000 OUTROS SERVIÇOS DE	1.110.100,00	0,00	82.453,94	1.027.646,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.646,06
53-33903900	1544000 OUTROS SERVIÇOS DE	521.300,00	0,00	6.000,00	515.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.300,00
53-33903900	1550000 OUTROS SERVIÇOS DE	2.148.900,00	0,00	400.000,00	1.748.900,00	299.000,00	300.000,00	300.000,00	1.073.000,00	1.073.000,00	1.073.000,00	0,00	675.900,00
53-33903900	1553000 OUTROS SERVIÇOS DE	573.300,00	0,00	0,00	573.300,00	261.000,00	262.000,00	262.000,00	463.000,00	462.000,00	462.000,00	1.000,00	110.300,00
53-33903900	1569000 OUTROS SERVIÇOS DE	230.200,00	0,00	0,00	230.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.200,00
53-33903900	1576000 OUTROS SERVIÇOS DE	363.500,00	0,00	0,00	363.500,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	96.000,00	96.000,00	1.000,00	266.500,00
53-33903900	1701000 OUTROS SERVIÇOS DE	1.701.400,00	0,00	0,00	1.701.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701.400,00
54-33904100	1500100 CONTRIBUIÇÕES	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
55-33904700	1500100 OBRIGAÇÕES	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
55-33904700	1540000 OBRIGAÇÕES	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
56-33909200	1500100 DESPESAS DE	2.000,00	11.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	400,00
57-33909300	1500100 INDENIZAÇÕES E	2.000,00	100,00	100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
57-33909300	1501000 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
57-33909300	1540000 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
57-33909300	1543000 INDENIZAÇÕES E	0,00	82.553,94	100,00	82.453,94	0,00	0,00	0,00	82.453,94	82.453,94	82.453,94	0,00	0,00
57-33909300	1544000 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
57-33909300	1569000 INDENIZAÇÕES E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3,34	3,34	3,34	0,00	1.996,66
58-44905100	1544000 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
59-44905200	1500100 EQUIPAMENTOS E	504.063,63	0,00	0,00	504.063,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.063,63
59-44905200	1540000 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
59-44905200	1542000 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		**48.387.390,89**	**3.259.753,94**	**3.259.753,94**	**48.387.390,89**	**3.452.322,51**	**3.124.186,96**	**5.502.286,53**	**28.851.458,67**	**28.249.381,47**	**27.935.438,01**	**916.020,66**	**19.535.932,22**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 19/10/2026 10:55:37, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 21/10/2026 17:33:06
Acesse em: https://e-tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e09b2dcc-44f8-4dc2-9efa-c0de79f1953c

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
12.365.0006.2.016	**GESTÃO E FOMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE**												
29-31900400	1500100 CONTRATAÇÃO POR	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
29-31900400	1540107 CONTRATAÇÃO POR	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
29-31900400	1542107 CONTRATAÇÃO POR	1.804.700,00	0,00	0,00	1.804.700,00	152.340,30	152.340,30	317.473,10	1.169.750,91	1.169.750,91	1.169.750,91	0,00	634.949,09
30-31901100	1540107 VENCIMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30-31901100	1541107 VENCIMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30-31901100	1542107 VENCIMENTOS E	842.600,00	0,00	0,00	842.600,00	39.323,06	39.323,06	90.341,32	377.371,40	377.371,40	377.371,40	0,00	465.228,60
31-31901300	1500100 OBRIGAÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
31-31901300	1540107 OBRIGAÇÕES	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
31-31901300	1541107 OBRIGAÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
31-31901300	1542107 OBRIGAÇÕES	476.600,00	0,00	0,00	476.600,00	35.516,84	35.516,84	33.733,67	221.087,50	221.087,50	190.923,22	30.164,28	255.512,50
32-33903000	1500000 MATERIAL DE	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
32-33903000	1500100 MATERIAL DE	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.600,00
32-33903000	1540000 MATERIAL DE	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
32-33903000	1542000 MATERIAL DE	1.000,00	80.000,00	0,00	81.000,00	0,00	5.742,72	5.742,72	36.309,96	23.317,77	23.317,77	12.992,19	44.690,04
32-33903000	1544000 MATERIAL DE	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
32-33903000	1552000 MATERIAL DE	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
33-33903600	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE	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
33-33903600	1540000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
34-33903900	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE	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
34-33903900	1540000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
34-33903900	1542000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
34-33903900	1543000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
34-33903900	1544000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
34-33903900	1576000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
35-33904700	1500100 OBRIGAÇÕES	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
35-33904700	1540000 OBRIGAÇÕES	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
36-44905200	1500100 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
36-44905200	1542000 EQUIPAMENTOS E	43.000,00	0,00	30.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	2.173,00	2.173,00	2.173,00	0,00	10.827,00
Total por Ação		**3.230.300,00**	**80.000,00**	**30.000,00**	**3.280.300,00**	**227.180,20**	**232.922,92**	**447.290,81**	**1.806.692,77**	**1.793.700,58**	**1.763.536,30**	**43.156,47**	**1.473.607,23**
12.366.0007.2.017	**GESTÃO E FOMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)**												
60-31900400	1500100 CONTRATAÇÃO POR	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
60-31900400	1540107 CONTRATAÇÃO POR	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
60-31900400	1541107 CONTRATAÇÃO POR	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
60-31900400	1542107 CONTRATAÇÃO POR	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
61-31901100	1500100 VENCIMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
61-31901100	1540107 VENCIMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
61-31901100	1541107 VENCIMENTOS E	429.000,00	0,00	0,00	429.000,00	19.543,92	19.543,92	41.319,67	210.366,32	210.366,32	210.366,32	0,00	218.633,68
61-31901100	1542107 VENCIMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
62-31901300	1500100 OBRIGAÇÕES	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 19/10/2026 10:55:37, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 21/10/2026 17:33:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e09b2dcc-448c-4dc2-9efa-c0de79f1953c

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
62-31901300	1540107 OBRIGAÇÕES	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
62-31901300	1541107 OBRIGAÇÕES	77.400,00	0,00	0,00	77.400,00	3.400,63	3.400,63	0,00	31.193,55	31.193,55	6.024,17	25.169,38	46.206,45
62-31901300	1542107 OBRIGAÇÕES	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
63-33901400	1500100 DIÁRIAS - CIVIL	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
64-33903000	1500100 MATERIAL DE	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
64-33903000	1540000 MATERIAL DE	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
64-33903000	1544000 MATERIAL DE	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
64-33903000	1552000 MATERIAL DE	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
65-33903600	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE	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
65-33903600	1540000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
66-33903900	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE	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
66-33903900	1540000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
66-33903900	1542000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
66-33903900	1543000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
66-33903900	1544000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
66-33903900	1553000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
66-33903900	1569000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
66-33903900	1576000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
67-33904700	1500100 OBRIGAÇÕES	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
67-33904700	1540000 OBRIGAÇÕES	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
68-44905200	1500100 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
68-44905200	1542000 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		**541.600,00**	**0,00**	**0,00**	**541.600,00**	**22.944,55**	**22.944,55**	**41.319,67**	**241.559,87**	**241.559,87**	**216.390,49**	**25.169,38**	**300.040,13**
12.365.0006.2.018	**GESTÃO E FOMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA**												
37-31900400	1500100 CONTRATAÇÃO POR	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
37-31900400	1540107 CONTRATAÇÃO POR	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
37-31900400	1541107 CONTRATAÇÃO POR	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
37-31900400	1542107 CONTRATAÇÃO POR	2.762.800,00	0,00	0,00	2.762.800,00	54.646,10	54.646,10	114.472,20	437.584,53	437.584,53	437.584,53	0,00	2.325.215,47
38-31901100	1500100 VENCIMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
38-31901100	1540107 VENCIMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
38-31901100	1541107 VENCIMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
38-31901100	1542107 VENCIMENTOS E	1.542.000,00	0,00	0,00	1.542.000,00	78.166,90	78.166,90	160.852,90	741.375,50	741.375,50	741.375,50	0,00	800.624,50
39-31901300	1500100 OBRIGAÇÕES	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
39-31901300	1540107 OBRIGAÇÕES	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
39-31901300	1541107 OBRIGAÇÕES	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
39-31901300	1542107 OBRIGAÇÕES	774.800,00	0,00	0,00	774.800,00	23.672,28	23.672,28	0,00	176.309,76	176.309,76	124.081,23	52.228,53	598.490,24
40-33901400	1500100 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41-33903000	1500100 MATERIAL DE	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	2.700,00
41-33903000	1540000 MATERIAL DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41-33903000	1542000 MATERIAL DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41-33903000	1544000 MATERIAL DE	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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 19/10/2026 10:55:37, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 21/10/2026 17:33:06
Acesse em: https://etc.tcm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: e09b2dcc-aadc-4dc2-9efa-ade79f1953c0

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
41-33903000	1550000 MATERIAL DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41-33903000	1552000 MATERIAL DE	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
42-33903600	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE	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
42-33903600	1540000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
43-33903900	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE	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
43-33903900	1540000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
43-33903900	1542000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
43-33903900	1543000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
43-33903900	1544000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
43-33903900	1550000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
43-33903900	1553000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
43-33903900	1576000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
44-33904700	1500100 OBRIGAÇÕES	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
44-33904700	1540000 OBRIGAÇÕES	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
45-44905200	1500100 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
45-44905200	1542000 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		**5.122.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.122.000,00**	**156.485,28**	**156.485,28**	**275.325,10**	**1.359.769,79**	**1.355.269,79**	**1.303.041,26**	**56.728,53**	**3.762.230,21**
12.361.0005.2.023	**GESTÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO**												
3-31901100	1500100 VENCIMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4-31901300	1500100 OBRIGAÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
5-33901400	1500100 DIÁRIAS - CIVIL	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	3.930,00	3.930,00	2.880,00	27.960,00	27.960,00	26.910,00	1.050,00	33.540,00
6-33903000	1500100 MATERIAL DE	119.400,00	0,00	0,00	119.400,00	11.493,08	11.493,08	0,00	87.782,74	80.368,12	57.102,49	30.680,25	31.617,26
7-33903500	1500100 SERVIÇOS DE	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
8-33903600	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	20.772,00	15.972,00	14.372,00	6.400,00	2.828,00
8-33903600	1708000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
9-33903900	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE	569.500,00	0,00	47.000,00	522.500,00	27.517,73	55.572,73	57.953,23	403.991,56	319.331,56	272.932,06	131.059,50	118.508,44
9-33903900	1708000 OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10-33904700	1500100 OBRIGAÇÕES	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
11-33909200	1500100 DESPESAS DE	2.000,00	45.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
12-33909300	1500100 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
13-44905200	1500100 EQUIPAMENTOS E	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00	5.990,00	1.010,00
Total por Ação		**788.200,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**788.200,00**	**42.940,81**	**72.595,81**	**62.433,23**	**546.496,30**	**449.621,68**	**371.316,55**	**175.179,75**	**241.703,70**
12.122.0005.2.032	**APOIO E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO**												
14-31900400	1500000 CONTRATAÇÃO POR	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
15-31901300	1500000 OBRIGAÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
16-33903000	1500000 MATERIAL DE	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
17-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.887,00	629,00	629,00	6.919,00	5.661,00	5.032,00	1.887,00	81,00
18-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
19-33904700	1500000 OBRIGAÇÕES	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
20-44905200	1500000 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

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e09b2dcc-448c-4dc2-9efa-60de79f1953c
Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 19/10/2026 10:55:37, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 21/10/2026 17:33:06

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		**16.200,00**	**0,00**	**0,00**	**16.200,00**	**1.887,00**	**629,00**	**629,00**	**6.919,00**	**5.661,00**	**5.032,00**	**1.887,00**	**9.281,00**
12.364.0005.2.033	**MANUTENÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE**												
21-31900400	1500000 CONTRATAÇÃO POR	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
22-31901300	1500000 OBRIGAÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
23-33903000	1500000 MATERIAL DE	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
24-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	115.700,00	0,00	0,00	115.700,00	4.730,00	10.815,00	10.815,00	115.590,00	97.335,00	86.520,00	29.070,00	110,00
25-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	1.481,23	1.481,23	1.481,23	0,00	918,77
26-33904700	1500000 OBRIGAÇÕES	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
27-44905200	1500000 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		**126.300,00**	**0,00**	**0,00**	**126.300,00**	**4.730,00**	**10.815,00**	**10.815,00**	**117.071,23**	**98.816,23**	**88.001,23**	**29.070,00**	**9.228,77**
Total por Unidade		**60.679.290,89**	**3.386.753,94**	**3.386.753,94**	**60.679.290,89**	**3.908.490,35**	**3.620.579,52**	**6.340.099,34**	**32.929.967,63**	**32.194.010,62**	**31.682.755,84**	**1.247.211,79**	**27.749.323,26**
Total por Órgão		**60.679.290,89**	**3.386.753,94**	**3.386.753,94**	**60.679.290,89**	**3.908.490,35**	**3.620.579,52**	**6.340.099,34**	**32.929.967,63**	**32.194.010,62**	**31.682.755,84**	**1.247.211,79**	**27.749.323,26**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 19/10/2026 10:55:37, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 21/10/2026 17:33:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e09b2dcc-448c-4dc2-9efa-c0de79f1953c

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	1.000,00	0,00	850,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2-44905100	1500100 OBRAS E INSTALAÇÕES	283.500,00	0,00	283.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-44905100	1600000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.800,00	0,00	15.800,00	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	300.000,00	0,00	605.500,00	140.135,62	414.975,62	414.975,62	445.630,20	445.630,20	445.630,20	0,00	159.869,80
2-44905100	1720000 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Total por Ação		**607.900,00**	**300.000,00**	**300.150,00**	**607.750,00**	**140.135,62**	**414.975,62**	**414.975,62**	**445.780,20**	**445.780,20**	**445.780,20**	**0,00**	**161.969,80**
10.305.0009.1.018	**IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES**												
38-44905100	1600000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
38-44905100	1720000 OBRAS E INSTALAÇÕES	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
Total por Ação		**27.900,00**	**0,00**	**0,00**	**27.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.900,00**
10.302.0008.1.043	**CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE**												
3-44905100	1500100 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
3-44905100	1600000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-44905100	1720000 OBRAS E INSTALAÇÕES	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
Total por Ação		**38.900,00**	**0,00**	**26.800,00**	**12.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.100,00**
10.301.0009.2.054	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA**												
39-31900400	1600000 CONTRATAÇÃO POR	190.500,00	0,00	0,00	190.500,00	23.868,88	24.993,00	49.866,00	149.458,75	149.458,75	149.458,75	0,00	41.041,25
39-31900400	1605000 CONTRATAÇÃO POR	1.468.200,00	0,00	0,00	1.468.200,00	97.240,83	73.317,45	145.233,17	674.671,35	650.747,97	650.747,97	23.923,38	793.528,65
40-31901100	1500100 VENCIMENTOS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-31901100	1600000 VENCIMENTOS E	841.000,00	0,00	410.000,00	431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.000,00
40-31901100	1604000 VENCIMENTOS E	1.597.900,00	255.698,51	0,00	1.853.598,51	177.256,35	177.256,35	357.430,20	1.642.717,65	1.642.717,65	1.642.717,65	0,00	210.880,86
40-31901100	1605000 VENCIMENTOS E	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	265,68	265,68	531,36	2.391,12	2.391,12	2.391,12	0,00	12.908,88
41-31901300	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
41-31901300	1600000 OBRIGAÇÕES	186.500,00	0,00	0,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00
41-31901300	1604000 OBRIGAÇÕES	286.700,00	0,00	255.698,51	31.001,49	-182.103,70	-182.103,70	0,00	31.001,49	31.001,49	31.001,49	0,00	0,00
41-31901300	1605000 OBRIGAÇÕES	195.400,00	0,00	0,00	195.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.400,00
42-33901400	1600000 DIÁRIAS - CIVIL	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
43-33903000	1500100 MATERIAL DE	294.454,52	0,00	294.454,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43-33903000	1600000 MATERIAL DE	212.000,00	200.100,00	100,00	412.000,00	2.126,15	14.229,44	13.909,44	411.086,74	406.574,54	406.254,54	4.832,20	913,26
43-33903000	1600311 MATERIAL DE	0,00	676.400,00	0,00	676.400,00	0,00	0,00	0,00	542.583,94	542.583,94	542.583,94	0,00	133.816,06
43-33903000	1621000 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
43-33903000	2600000 MATERIAL DE	0,00	500.100,00	100,00	500.000,00	30.653,01	17.988,66	0,00	80.538,01	67.873,66	49.885,00	30.653,01	419.461,99
44-33903600	1600000 OUTROS SERVIÇOS DE	331.400,00	100,00	100,00	331.400,00	0,00	25.525,00	25.525,00	299.086,00	196.985,00	196.985,00	102.101,00	32.314,00
44-33903600	2600000 OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	300.100,00	100,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
45-33903900	1500100 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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 19/10/2026 10:55:37, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 21/10/2026 17:33:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e09b2dcc-448c-4dc2-9efa-c0de79f1953c

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento ate o mês			Saldos	
		Inicial	Suplementaç	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	Apagar	Dotação
45-33903900	1600000 OUTROS SERVIÇOS DE	2.886.800,00	56.100,00	492.100,00	2.450.800,00	200,00	200,00	200,00	2.447.061,53	2.447.061,53	2.447.061,53	0,00	3.738,47
45-33903900	1600311 OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	2.999.100,00	0,00	2.999.100,00	2.872,70	2.872,70	2.872,70	2.983.604,68	2.983.604,68	2.983.604,68	0,00	15.495,32
45-33903900	1621000 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
45-33903900	1660000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
45-33903900	1708000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
45-33903900	2600000 OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	1.240.100,00	100,00	1.240.000,00	264.136,41	205.728,41	211.067,41	553.173,41	464.765,41	464.765,41	88.408,00	686.826,59
46-33904000	1600000 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
47-33904800	1600000 OUTROS AUXÍLIOS	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
48-33909300	1600000 INDENIZAÇÕES 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
49-44905200	1500100 EQUIPAMENTOS E	672.609,04	0,00	672.609,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49-44905200	1600000 EQUIPAMENTOS E	5.000,00	60.000,00	52.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	12.674,00	12.674,00	12.674,00	0,00	326,00
49-44905200	1660000 EQUIPAMENTOS E	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total por Ação		**9.444.963,56**	**6.287.798,51**	**2.185.562,07**	**13.547.200,00**	**416.516,31**	**360.272,99**	**806.635,28**	**9.830.048,67**	**9.598.439,74**	**9.580.131,08**	**249.917,59**	**3.717.151,33**
10.303.0009.2.057	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**												
50-31900400	1500000 CONTRATAÇÃO POR	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
51-31901300	1500000 OBRIGAÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
52-33903000	1500000 MATERIAL DE	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
52-33903000	1600000 MATERIAL DE	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	3.577,75	0,00	0,00	78.307,30	42.232,80	42.232,80	36.074,50	15.292,70
53-33903200	1500100 MATERIAL BEM OU	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
53-33903200	1600000 MATERIAL BEM OU	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
54-33903900	1500100 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
55-44905200	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		**103.800,00**	**0,00**	**7.000,00**	**96.800,00**	**3.577,75**	**0,00**	**0,00**	**78.307,30**	**42.232,80**	**42.232,80**	**36.074,50**	**18.492,70**
10.304.0009.2.060	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**												
56-31900400	1600000 CONTRATAÇÃO POR	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
57-31901300	1600000 OBRIGAÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
58-31909200	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
59-33903000	1500100 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
59-33903000	1600000 MATERIAL DE	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
60-33903600	1500100 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
61-33903900	1500100 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
61-33903900	1600000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
62-33904700	1500100 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
63-44905200	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
63-44905200	1600000 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		**19.200,00**	**0,00**	**9.000,00**	**10.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.200,00**
10.302.0008.2.061	**MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PIATÃ**												
4-31900400	1500100 CONTRATAÇÃO POR	2.555.200,00	170.000,00	1.279.400,00	1.445.800,00	162.752,60	162.752,60	323.884,20	1.431.847,54	1.431.847,54	1.431.847,54	0,00	13.952,4
4-31900400	1605000 CONTRATAÇÃO POR	736.200,00	0,00	0,00	736.200,00	48.473,97	48.473,97	96.947,94	408.426,75	408.426,75	408.426,75	0,00	327.773,2

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e09b2dcc-448c-4dc2-9efa-c0de79f1953c
Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 19/10/2026 10:55:37, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 21/10/2026 17:33:06

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento ate o mês			Saldos	
		Inicial	Suplementaç	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	Apagar	Dotação
5-31901100	1500100 VENCIMENTOS E	832.800,00	0,00	259.100,00	573.700,00	64.934,63	64.934,63	132.306,95	573.420,10	573.420,10	573.420,10	0,00	279,90
5-31901100	1605000 VENCIMENTOS E	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00	2.348,52	2.348,52	4.697,04	17.236,68	17.236,68	17.236,68	0,00	9.063,32
6-31901300	1500100 OBRIGAÇÕES	609.800,00	0,00	375.000,00	234.800,00	0,00	0,00	0,00	232.550,90	232.550,90	24.626,02	207.924,88	2.249,10
6-31901300	1605000 OBRIGAÇÕES	137.300,00	0,00	0,00	137.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.300,00
7-33903000	1500100 MATERIAL DE	465.300,00	354.644,68	122.000,00	697.944,68	31.597,00	43.174,81	13.185,65	626.019,78	581.663,56	474.002,91	152.016,87	71.924,90
7-33903000	1706000 MATERIAL DE	834.900,00	0,00	0,00	834.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.900,00
7-33903000	1708000 MATERIAL DE	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
8-33903600	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE	297.400,00	75.000,00	130.000,00	242.400,00	7.337,00	21.291,00	21.291,00	239.734,00	173.328,00	173.328,00	66.406,00	2.666,00
8-33903600	1708000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
9-33903900	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	1.347.300,00	2.000,00	1.346.300,00	188.900,22	292.159,72	163.452,04	1.214.111,36	1.163.315,86	1.020.854,73	193.256,63	132.188,64
9-33903900	1600000 OUTROS SERVIÇOS DE	1.192.500,00	0,00	1.192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9-33903900	1621000 OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	57.840,00	0,00	58.840,00	18.725,00	3.745,00	7.490,00	58.760,29	43.780,29	43.780,29	14.980,00	79,71
9-33903900	1708000 OUTROS SERVIÇOS DE	742.500,00	0,00	0,00	742.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.500,00
10-33904700	1500100 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
11-33909300	1621000 INDENIZAÇÕES 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
12-44905200	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
12-44905200	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		**8.447.200,00**	**2.004.784,68**	**3.368.000,00**	**7.083.984,68**	**525.068,94**	**638.880,25**	**763.254,82**	**4.802.107,40**	**4.625.569,68**	**4.167.523,02**	**634.584,38**	**2.281.877,28**
10.301.0008.2.062	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE**												
13-31717000	1500100 RATEIO PELA	36.700,00	207.801,38	0,00	244.501,38	0,00	0,00	0,00	135.781,25	135.781,25	135.781,25	0,00	108.720,13
14-31900400	1500100 CONTRATAÇÃO POR	2.194.700,00	702.500,00	0,00	2.897.200,00	315.662,32	315.662,32	624.178,44	2.880.088,68	2.879.088,68	2.879.088,68	1.000,00	17.111,32
14-31900400	1600000 CONTRATAÇÃO POR	2.484.600,00	110.000,00	2.361.845,00	232.755,00	26.526,00	26.526,00	53.052,00	232.755,00	232.755,00	232.755,00	0,00	0,00
15-31901100	1500100 VENCIMENTOS E	771.000,00	0,00	272.500,00	498.500,00	56.192,98	56.192,98	101.580,24	482.964,84	481.964,84	473.964,84	9.000,00	15.535,16
16-31901300	1500100 OBRIGAÇÕES	981.100,00	0,00	516.205,43	464.894,57	0,00	0,00	0,00	464.894,57	464.894,57	49.026,80	415.867,77	0,00
17-31909200	1500100 DESPESAS 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
18-33717000	1500100 RATEIO PELA	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
19-33901400	1500100 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	272.349,83	18.925,00	254.424,83	29.120,00	29.120,00	25.910,00	236.371,00	236.371,00	232.381,00	3.990,00	18.053,83
19-33901400	1708000 DIÁRIAS - CIVIL	361.100,00	0,00	0,00	361.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.100,00
20-33903000	1500100 MATERIAL DE	1.000,00	956.200,00	152.581,93	804.618,07	169.683,39	195.867,16	125.775,88	651.827,73	616.948,20	517.348,72	134.479,01	152.790,34
20-33903000	1708000 MATERIAL DE	1.649.000,00	0,00	0,00	1.649.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.000,00
21-33903500	1500100 SERVIÇOS DE	75.800,00	80.675,00	65.800,00	90.675,00	7.720,00	9.807,85	9.807,85	79.094,20	57.390,65	45.494,95	33.599,25	11.580,80
22-33903600	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE	155.500,00	180.000,00	113.965,00	221.535,00	44.063,56	37.878,85	11.426,00	193.855,56	163.970,85	137.518,00	56.337,56	27.679,44
23-33903900	1500100 OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	2.178.144,52	0,00	2.179.144,52	357.544,65	339.676,70	341.102,70	2.116.950,67	2.060.216,63	2.019.528,29	97.422,38	62.193,85
23-33903900	1706000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
23-33903900	1708000 OUTROS SERVIÇOS DE	2.542.900,00	0,00	0,00	2.542.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542.900,00
24-33904000	1500100 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
25-33904700	1500100 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
26-33909200	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
26-33909200	1500100 DESPESAS DE	2.000,00	483.512,93	0,00	485.512,93	0,00	0,00	0,00	462.442,93	462.442,93	430.463,91	31.979,02	23.070,0
27-33909300	1500100 INDENIZAÇÕES E	2.000,00	91.500,00	0,00	93.500,00	6.604,19	12.104,19	8.985,05	89.186,48	89.186,48	85.857,59	3.328,89	4.313,5
28-44717000	1500100 RATEIO PELA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e09b2dcc-ebc-4dc2-9ef-ad0de79f1953c00
Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 19/10/2026 10:55:37, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 21/10/2026 17:33:06

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento ate o mês			Saldos	
		Inicial	Suplementaç	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	Apagar	Dotação
29-44905200	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		**11.273.400,00**	**5.262.683,66**	**3.512.822,36**	**13.023.261,30**	**1.013.117,09**	**1.022.836,05**	**1.301.818,16**	**8.026.212,91**	**7.881.011,08**	**7.239.209,03**	**787.003,88**	**4.997.048,39**
10.302.0008.2.064	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE**												
30-31900400	1500000 CONTRATAÇÃO POR	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
31-31901300	1500000 OBRIGAÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
32-33903000	1621000 MATERIAL DE	1.400,00	167.000,00	0,00	168.400,00	32.708,82	33.003,15	38.009,75	146.080,05	121.117,38	112.832,38	33.247,67	22.319,95
33-33903600	1600000 OUTROS SERVIÇOS DE	53.300,00	31.600,00	0,00	84.900,00	6.930,00	5.870,00	5.870,00	73.905,00	60.820,00	60.820,00	13.085,00	10.995,00
34-33903900	1500100 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
34-33903900	1600000 OUTROS SERVIÇOS DE	541.900,00	0,00	0,00	541.900,00	74.000,00	44.500,00	44.500,00	424.069,20	394.569,20	394.569,20	29.500,00	117.830,80
34-33903900	1621000 OUTROS SERVIÇOS DE	807.200,00	0,00	220.840,00	586.360,00	72.285,93	70.785,93	70.785,93	441.681,18	440.181,18	440.181,18	1.500,00	144.678,82
35-33904700	1600000 OBRIGAÇÕES	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
36-33909200	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
37-44905200	1500100 EQUIPAMENTOS E	151.727,27	0,00	151.727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-44905200	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
37-44905200	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		**1.570.727,27**	**198.600,00**	**378.567,27**	**1.390.760,00**	**185.924,75**	**154.159,08**	**159.165,68**	**1.085.735,43**	**1.016.687,76**	**1.008.402,76**	**77.332,67**	**305.024,57**
10.302.0009.2.073	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DO SUS**												
64-31900400	1500100 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
65-31901300	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
66-33903600	1500100 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
66-33903600	1600000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
67-33904700	1500100 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
68-44905200	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		**9.200,00**	**0,00**	**8.200,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
10.305.0009.2.076	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA**												
69-31900400	1500100 CONTRATAÇÃO POR	200.800,00	0,00	199.800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
69-31900400	1600000 CONTRATAÇÃO POR	137.000,00	115.845,00	0,00	252.845,00	27.852,00	27.852,00	55.704,00	223.442,57	223.442,57	223.442,57	0,00	29.402,43
70-31901100	1500100 VENCIMENTOS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-31901100	1600000 VENCIMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
71-31901300	1500100 OBRIGAÇÕES	36.300,00	0,00	11.963,52	24.336,48	0,00	0,00	0,00	24.336,48	24.336,48	0,00	24.336,48	0,00
71-31901300	1600000 OBRIGAÇÕES	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
72-33903000	1500100 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
73-33903600	1500100 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
74-33903900	1500100 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
75-44905200	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		**408.900,00**	**115.845,00**	**220.763,52**	**303.981,48**	**27.852,00**	**27.852,00**	**55.704,00**	**248.779,05**	**247.779,05**	**223.442,57**	**25.336,48**	**55.202,43**
Total por Unidade		**31.952.090,83**	**14.169.711,85**	**10.016.865,22**	**36.104.937,46**	**2.312.192,46**	**2.618.975,99**	**3.501.553,56**	**24.516.970,96**	**23.857.500,31**	**22.706.721,46**	**1.810.249,50**	**11.587.966,5**
Total por Órgão		**31.952.090,83**	**14.169.711,85**	**10.016.865,22**	**36.104.937,46**	**2.312.192,46**	**2.618.975,99**	**3.501.553,56**	**24.516.970,96**	**23.857.500,31**	**22.706.721,46**	**1.810.249,50**	**11.587.966,5**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 19/10/2026 10:55:37, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 21/10/2026 17:33:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e09b2dcc-448c-4dc2-9efa-c0de79f1953c

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	**MELHORIA HABITACIONAL PARA DOMICÍLIOS PRECÁRIOS**												
38-44905100 1500000 OBRAS E INSTALAÇÕES		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
38-44905100 1720000 OBRAS E INSTALAÇÕES		12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
Total por Ação		**23.100,00**	**0,00**	**0,00**	**23.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.100,00**
08.122.0010.2.027	**GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
1-31900400 1500000 CONTRATAÇÃO POR		744.400,00	0,00	40.000,00	704.400,00	72.041,00	72.041,00	142.882,00	524.998,63	524.998,63	524.998,63	0,00	179.401,37
2-31901100 1500000 VENCIMENTOS E		234.900,00	0,00	0,00	234.900,00	12.938,23	12.938,23	25.876,46	122.441,23	122.441,23	122.441,23	0,00	112.458,77
3-31901300 1500000 OBRIGAÇÕES		176.300,00	0,00	0,00	176.300,00	19.999,04	19.999,04	0,00	117.789,00	117.789,00	0,00	117.789,00	58.511,00
4-31909200 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
5-33504100 1500000 CONTRIBUIÇÕES		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
6-33504300 1500000 SUBVENÇÕES SOCIAIS		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
7-33901400 1500000 DIÁRIAS - CIVIL		21.300,00	10.000,00	0,00	31.300,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	24.810,00	24.810,00	24.810,00	0,00	6.490,00
8-33903000 1500000 MATERIAL DE		51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	-0,17	0,00	0,00	14.071,88	13.571,88	13.571,88	500,00	37.528,12
9-33903500 1500000 SERVIÇOS DE		43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	7.720,00	3.860,00	38.600,00	27.020,00	23.160,00	15.440,00	4.400,00
10-33903600 1500000 OUTROS SERVIÇOS DE		84.900,00	75.000,00	0,00	159.900,00	18.000,00	28.726,00	14.363,00	159.682,00	124.993,00	110.630,00	49.052,00	218,00
11-33903900 1500000 OUTROS SERVIÇOS DE		445.800,00	0,00	105.000,00	340.800,00	45.006,59	45.006,59	42.852,06	259.745,79	246.335,79	244.181,26	15.564,53	81.054,21
11-33903900 1706000 OUTROS SERVIÇOS DE		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
12-33904000 1500000 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
13-33904900 1500000 AUXÍLIO-TRANPORTE		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
14-33909100 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
15-33909200 1500000 DESPESAS DE		2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	4.975,00	4.975,00	4.975,00	0,00	2.025,00
16-33909300 1500000 INDENIZAÇÕES E		2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.033,34	2.033,34	2.033,34	0,00	966,66
17-44905200 1500000 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		**1.819.200,00**	**91.000,00**	**146.000,00**	**1.764.200,00**	**172.734,69**	**191.180,86**	**234.583,52**	**1.269.146,87**	**1.208.967,87**	**1.070.801,34**	**198.345,53**	**495.053,13**
08.244.0010.2.075	**APLICAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES NA ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
18-31900400 1500000 CONTRATAÇÃO POR		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
19-31901300 1500000 OBRIGAÇÕES		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
20-33901400 1660000 DIÁRIAS - CIVIL		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
21-33903000 1500000 MATERIAL DE		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
21-33903000 1660000 MATERIAL DE		1.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	3.469,02	3.469,02	3.469,02	0,00	17.530,98
22-33903100 1500000 PREMIAÇÕES		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
23-33903300 1500000 PASSAGENS E		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24-33903500 1500000 SERVIÇOS DE		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
25-33903700 1500000 LOCAÇÃO DE MÃO DE		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
25-33903700 1660000 LOCAÇÃO DE MÃO DE		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
26-33903900 1500000 OUTROS SERVIÇOS DE		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
26-33903900 1660000 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

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e09b2dcc-448c-4dc2-9efa-0de79f1953c
Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 19/10/2026 10:55:37, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 21/10/2026 17:33:06

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
27-33904000	1500000 SERVIÇOS DE	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
28-33904800	1500000 OUTROS AUXÍLIOS	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
29-33909500	1500000 INDENIZAÇÃO PELA	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
30-44905200	1500000 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
30-44905200	1660000 EQUIPAMENTOS E	250.000,00	0,00	20.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Total por Ação		**270.200,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**270.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.469,02**	**3.469,02**	**3.469,02**	**0,00**	**266.730,98**
08.244.0011.2.079	**GESTÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL**												
39-31901100	1500000 VENCIMENTOS E	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
40-31901300	1500000 OBRIGAÇÕES	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
41-33901400	1500000 DIÁRIAS - CIVIL	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
42-33903000	1500000 MATERIAL DE	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
43-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
44-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
45-33904700	1500000 OBRIGAÇÕES	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
46-44905200	1500000 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		**25.200,00**	**0,00**	**0,00**	**25.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.200,00**
08.245.0011.2.083	**GESTÃO DO FUNDO DE COMBATE À FOME**												
47-31900400	1500000 CONTRATAÇÃO POR	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
48-31901300	1500000 OBRIGAÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
49-33901400	1500000 DIÁRIAS - CIVIL	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
50-33903000	1500000 MATERIAL DE	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
50-33903000	1701000 MATERIAL DE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	40.699,10	34.720,35	70.021,95	102.554,54	82.235,45	70.021,95	32.532,59	47.445,46
51-33903200	1500000 MATERIAL BEM OU	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
52-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	20.300,00	0,00	15.000,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
53-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
54-33904700	1500000 OBRIGAÇÕES	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
55-33904800	1500000 OUTROS AUXÍLIOS	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
56-44905200	1500000 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
56-44905200	1701000 EQUIPAMENTOS E	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	14.931,65	29.321,04	48.193,68	29.321,04	29.321,04	18.872,64	1.806,32
Total por Ação		**32.500,00**	**200.000,00**	**15.000,00**	**217.500,00**	**40.699,10**	**49.652,00**	**99.342,99**	**150.748,22**	**111.556,49**	**99.342,99**	**51.405,23**	**66.751,78**
08.306.0010.2.089	**GESTÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**												
31-31900400	1500000 CONTRATAÇÃO POR	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
32-31901300	1500000 OBRIGAÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33-33903000	1500000 MATERIAL DE	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
34-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	8.900,00	25.000,00	0,00	33.900,00	0,00	4.900,00	2.450,00	28.750,00	21.400,00	18.950,00	9.800,00	5.150,00
35-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
36-33904700	1500000 OBRIGAÇÕES	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
37-44905200	1500000 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		**18.100,00**	**25.000,00**	**0,00**	**43.100,00**	**0,00**	**4.900,00**	**2.450,00**	**28.750,00**	**21.400,00**	**18.950,00**	**9.800,00**	**14.350,00**

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e09b2dcc-44fc-44c2-9efa-c0de79f1953c
Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 19/10/2026 10:55:37, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 21/10/2026 17:33:06

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
08.244.0011.2.098	**APOIO E FOMENTO ÀS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS**												
57-33903900 1500000	OUTROS SERVIÇOS DE	14.672,72	0,00	0,00	14.672,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.672,72
58-44905100 1500000	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.672,72	0,00	0,00	14.672,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.672,72
Total por Ação		**29.345,44**	**0,00**	**0,00**	**29.345,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.345,44**
Total por Unidade		**2.217.645,44**	**336.000,00**	**181.000,00**	**2.372.645,44**	**213.433,79**	**245.732,86**	**336.376,51**	**1.452.114,11**	**1.345.393,38**	**1.192.563,35**	**259.550,76**	**920.531,33**
06.012	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**												
08.244.0011.1.006	**CONSTRUÇÃO DE SEDES PARA CRAS, CREAS E CCFV**												
67-44905100 1500000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
68-44905200 1500000	EQUIPAMENTOS E	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Total por Ação		**16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.500,00**
08.244.0011.2.029	**GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS**												
69-31900400 1660000	CONTRATAÇÃO POR	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00	1.621,00	1.621,00	3.242,00	25.155,00	25.155,00	25.155,00	0,00	945,00
69-31900400 1661000	CONTRATAÇÃO POR	18.800,00	36.000,00	0,00	54.800,00	8.805,00	8.805,00	17.210,00	44.106,00	44.106,00	44.106,00	0,00	10.694,00
70-31901300 1660000	OBRIGAÇÕES	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
70-31901300 1661000	OBRIGAÇÕES	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
71-33901400 1500000	DIÁRIAS - CIVIL	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
71-33901400 1660000	DIÁRIAS - CIVIL	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
72-33903000 1660000	MATERIAL DE	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	3.000,00	3.850,00	19.961,08	19.961,08	19.961,08	0,00	26.838,92
72-33903000 1661000	MATERIAL DE	97.400,00	0,00	62.900,00	34.500,00	1.292,73	3.042,73	2.603,93	18.799,83	18.799,83	17.507,10	1.292,73	15.700,17
73-33903200 1500000	MATERIAL BEM OU	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
74-33903600 1660000	OUTROS SERVIÇOS DE	133.600,00	70.000,00	0,00	203.600,00	27.000,00	37.210,00	18.605,00	199.665,00	157.350,00	138.745,00	60.920,00	3.935,00
74-33903600 1661000	OUTROS SERVIÇOS DE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.400,00	2.700,00	38.970,00	30.870,00	28.170,00	10.800,00	11.030,00
75-33903900 1660000	OUTROS SERVIÇOS DE	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00	2.205,00	2.205,00	4.595,00	22.177,50	19.437,50	19.437,50	2.740,00	19.222,50
75-33903900 1661000	OUTROS SERVIÇOS DE	8.900,00	18.000,00	0,00	26.900,00	3.348,50	3.348,50	1.258,00	21.713,10	20.093,10	18.002,60	3.710,50	5.186,90
75-33903900 1749000	OUTROS SERVIÇOS DE	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
76-44905200 1500000	EQUIPAMENTOS E	73.363,63	0,00	0,00	73.363,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.363,63
76-44905200 1660000	EQUIPAMENTOS E	250.000,00	0,00	111.000,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
76-44905200 1661000	EQUIPAMENTOS E	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação		**808.463,63**	**124.000,00**	**223.900,00**	**708.563,63**	**44.272,23**	**64.632,23**	**54.063,93**	**390.547,51**	**335.772,51**	**311.084,28**	**79.463,23**	**318.016,12**
08.244.0011.2.031	**GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (BE)**												
77-31900400 1500000	CONTRATAÇÃO POR	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
78-31901300 1500000	OBRIGAÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
79-33903000 1500000	MATERIAL DE	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
80-33903200 1500000	MATERIAL BEM OU	1.000,00	45.000,00	0,00	46.000,00	0,00	5.718,00	2.859,00	32.308,00	23.731,00	20.872,00	11.436,00	13.692,00
80-33903200 1661000	MATERIAL BEM OU	86.000,00	0,00	31.000,00	55.000,00	3.635,90	4.806,90	11.606,90	37.894,45	35.815,45	35.165,45	2.729,00	17.105,55
80-33903200 1708000	MATERIAL BEM OU	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
81-33903600 1500000	OUTROS SERVIÇOS DE	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
82-33903900 1500000	OUTROS SERVIÇOS DE	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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 19/10/2026 10:55:37, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 21/10/2026 17:33:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e09b2dcc-448c-4dc2-9efa-c0de79f1953c

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
83-33904700	1500000 OBRIGAÇÕES	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
84-44905200	1500000 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		**98.200,00**	**45.000,00**	**31.000,00**	**112.200,00**	**3.635,90**	**10.524,90**	**14.465,90**	**70.202,45**	**59.546,45**	**56.037,45**	**14.165,00**	**41.997,55**
08.244.0011.2.036	**GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO**												
85-31900400	1660000 CONTRATAÇÃO POR	43.000,00	41.000,00	0,00	84.000,00	11.747,00	11.747,00	23.094,00	79.401,00	79.401,00	79.401,00	0,00	4.599,00
85-31900400	1661000 CONTRATAÇÃO POR	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
86-31901100	1500000 VENCIMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
87-31901300	1660000 OBRIGAÇÕES	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
87-31901300	1661000 OBRIGAÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
88-33901400	1500000 DIÁRIAS - CIVIL	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
88-33901400	1661000 DIÁRIAS - CIVIL	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
89-33903000	1660000 MATERIAL DE	4.400,00	60.000,00	15.000,00	49.400,00	3.232,73	8.856,32	7.828,41	41.225,94	41.225,94	39.338,03	1.887,91	8.174,06
89-33903000	1661000 MATERIAL DE	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	1.266,03	1.266,03	0,00	1.266,03	1.266,03	0,00	1.266,03	1.733,97
90-33903500	1660000 SERVIÇOS DE	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
91-33903600	1660000 OUTROS SERVIÇOS DE	12.100,00	25.000,00	0,00	37.100,00	0,00	7.052,00	3.526,00	36.597,00	31.734,00	28.208,00	8.389,00	503,00
91-33903600	1661000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
92-33903900	1660000 OUTROS SERVIÇOS DE	14.300,00	30.000,00	0,00	44.300,00	4.728,00	4.728,00	4.128,00	34.193,09	30.713,09	30.113,09	4.080,00	10.106,91
92-33903900	1661000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
93-33904700	1660000 OBRIGAÇÕES	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
94-33904800	1500000 OUTROS AUXÍLIOS	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
95-44905200	1660000 EQUIPAMENTOS E	250.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
95-44905200	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		**346.700,00**	**158.000,00**	**120.000,00**	**384.700,00**	**20.973,76**	**33.649,35**	**38.576,41**	**192.683,06**	**184.340,06**	**177.060,12**	**15.622,94**	**192.016,94**
08.122.0010.2.078	**GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE (CONSELHOS: CMAS, CMDCA, CMDPI, CMDM, CONSE**												
59-31901100	1500000 VENCIMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
60-31901300	1500000 OBRIGAÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
61-33901400	1500000 DIÁRIAS - CIVIL	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
62-33903000	1500000 MATERIAL DE	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
63-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
64-33903900	1660000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
65-33904700	1500000 OBRIGAÇÕES	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
66-44905200	1500000 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
66-44905200	1660000 EQUIPAMENTOS E	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total por Ação		**261.200,00**	**0,00**	**0,00**	**261.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**261.200,00**
08.244.0011.2.081	**GESTÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS**												
96-31900400	1500000 CONTRATAÇÃO POR	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
97-31901300	1500000 OBRIGAÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
98-33901400	1500000 DIÁRIAS - CIVIL	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
98-33901400	1660000 DIÁRIAS - CIVIL	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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 19/10/2026 10:55:37, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 21/10/2026 17:33:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e09b2dcc-448c-4dc2-9efa-c0de79f1953c

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
99-33903000	1500000 MATERIAL DE	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
99-33903000	1660000 MATERIAL DE	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	5.050,00
100-33903300	1500000 PASSAGENS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
101-33903500	1660000 SERVIÇOS DE	1.000,00	100,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
101-33903500	1661000 SERVIÇOS DE	0,00	10.100,00	100,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	1.600,00
102-33903600	1660000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
103-33903900	1660000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
104-33904700	1660000 OBRIGAÇÕES	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
105-44905200	1660000 EQUIPAMENTOS E	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total por Ação		**266.000,00**	**10.200,00**	**200,00**	**276.000,00**	**0,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**10.150,00**	**10.150,00**	**10.150,00**	**0,00**	**265.850,00**
08.243.0011.2.085	**GESTÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS**												
106-31900400	1660000 CONTRATAÇÃO POR	24.200,00	25.000,00	0,00	49.200,00	6.484,00	6.484,00	12.187,00	34.218,00	34.218,00	34.218,00	0,00	14.982,00
107-31901300	1660000 OBRIGAÇÕES	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
108-33901400	1660000 DIÁRIAS - CIVIL	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
109-33903000	1500000 MATERIAL DE	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
109-33903000	1660000 MATERIAL DE	246.200,00	0,00	75.000,00	171.200,00	0,00	3.000,00	3.000,00	9.067,25	9.067,25	9.067,25	0,00	162.132,75
110-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
110-33903600	1660000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
111-33903900	1660000 OUTROS SERVIÇOS DE	1.800,00	50.000,00	0,00	51.800,00	0,00	0,00	0,00	13.976,42	13.876,42	13.876,42	100,00	37.823,58
112-33904700	1660000 OBRIGAÇÕES	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
113-44905200	1500000 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
113-44905200	1660000 EQUIPAMENTOS E	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total por Ação		**536.600,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**536.600,00**	**6.484,00**	**9.484,00**	**15.187,00**	**57.261,67**	**57.161,67**	**57.161,67**	**100,00**	**479.338,33**
08.244.0011.2.086	**GESTÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**												
114-31900400	1500000 CONTRATAÇÃO POR	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
114-31900400	1661000 CONTRATAÇÃO POR	5.400,00	34.000,00	0,00	39.400,00	3.242,00	3.242,00	7.324,00	26.495,00	26.495,00	26.495,00	0,00	12.905,00
115-31901100	1500000 VENCIMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
116-31901300	1500000 OBRIGAÇÕES	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
116-31901300	1661000 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
117-33901400	1500000 DIÁRIAS - CIVIL	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
118-33903000	1661000 MATERIAL DE	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	713,57	3.213,57	2.500,00	15.688,49	15.688,49	14.974,92	713,57	2.111,51
119-33903200	1500000 MATERIAL BEM OU	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
120-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
120-33903600	1661000 OUTROS SERVIÇOS DE	77.600,00	55.900,00	10.000,00	123.500,00	0,00	24.842,00	12.421,00	123.441,00	89.378,00	76.957,00	46.484,00	59,00
121-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
121-33903900	1661000 OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	7.622,62	7.622,62	7.622,62	0,00	3.377,38
122-33904700	1500000 OBRIGAÇÕES	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
122-33904700	1661000 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
123-44905200	1500000 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
123-44905200	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

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e09b2dcc-448c-4dc2-9efa-60de79f1953c
Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 19/10/2026 10:55:37, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 21/10/2026 17:33:06

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		**121.200,00**	**99.900,00**	**17.000,00**	**204.100,00**	**3.955,57**	**31.297,57**	**22.245,00**	**173.247,11**	**139.184,11**	**126.049,54**	**47.197,57**	**30.852,89**
08.245.0011.2.097	**GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**												
110-31900400	1500000 CONTRATAÇÃO POR	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
111-33903000	1500000 MATERIAL DE	2.000,00	100,00	100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
111-33903000	1701000 MATERIAL DE	0,00	100.100,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	2.000,00	100,00	100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
112-33903600	1701000 OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	1.100,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
113-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	2.700,00	100,00	100,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
113-33903900	1701000 OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	10.100,00	100,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
114-44905200	1500000 EQUIPAMENTOS E	5.000,00	100,00	100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
114-44905200	1701000 EQUIPAMENTOS E	0,00	100.100,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação		**12.700,00**	**211.800,00**	**200.800,00**	**23.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.700,00**
Total por Unidade		**2.467.563,63**	**723.900,00**	**667.900,00**	**2.523.563,63**	**79.321,46**	**151.338,05**	**146.288,24**	**894.091,80**	**786.154,80**	**737.543,06**	**156.548,74**	**1.629.471,83**
06.013	**FUNDO MUN. DOS DIREIT. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**												
08.243.0011.2.028	**APOIO E FORTALECIMENTO DO CONSELHO TUTELAR E CMDCA**												
124-31900400	1500000 CONTRATAÇÃO POR	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
125-31901100	1500000 VENCIMENTOS E	130.200,00	0,00	0,00	130.200,00	9.140,00	9.140,00	19.090,50	86.522,40	86.522,40	86.522,40	0,00	43.677,60
126-31901300	1500000 OBRIGAÇÕES	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	1.828,00	1.828,00	0,00	14.329,66	14.329,66	0,00	14.329,66	9.270,34
127-33901400	1500000 DIÁRIAS - CIVIL	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
128-33903000	1500000 MATERIAL DE	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
129-33903500	1500000 SERVIÇOS DE	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
130-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
131-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
132-33904700	1500000 OBRIGAÇÕES	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
133-44905200	1500000 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		**165.800,00**	**0,00**	**0,00**	**165.800,00**	**10.968,00**	**10.968,00**	**19.090,50**	**100.852,06**	**100.852,06**	**86.522,40**	**14.329,66**	**64.947,94**
08.243.0011.2.082	**GESTÃO DAS POLÍTICAS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PESSOA IDOSA, MULHER**												
134-31900400	1500000 CONTRATAÇÃO POR	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
135-31901300	1500000 OBRIGAÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
136-33900800	1500000 OUTROS BENEFÍCIOS	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
137-33901400	1500000 DIÁRIAS - CIVIL	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
138-33903000	1500000 MATERIAL DE	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
139-33903200	1500000 MATERIAL BEM OU	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
140-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
141-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
142-33904700	1500000 OBRIGAÇÕES	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
143-44905200	1500000 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		**13.200,00**	**0,00**	**0,00**	**13.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.200,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 19/10/2026 10:55:37, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 21/10/2026 17:33:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e09b2dcc-448c-4dc2-9efa-c0de79f1953c

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
08.243.0011.2.084	**GESTÃO DOS FUNDOS DE DIREITOS (FDCA, PESSOA IDOSA)**												
144-31900400 1500000	CONTRATAÇÃO POR	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
145-31901300 1500000	OBRIGAÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
146-33901400 1500000	DIÁRIAS - CIVIL	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
147-33903000 1500000	MATERIAL DE	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
148-33903600 1500000	OUTROS SERVIÇOS DE	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
149-33903900 1500000	OUTROS SERVIÇOS DE	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
150-33904700 1500000	OBRIGAÇÕES	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
151-44905200 1500000	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		**11.200,00**	**0,00**	**0,00**	**11.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.200,00**
Total por Unidade		**190.200,00**	**0,00**	**0,00**	**190.200,00**	**10.968,00**	**10.968,00**	**19.090,50**	**100.852,06**	**100.852,06**	**86.522,40**	**14.329,66**	**89.347,94**
Total por Órgão		**4.875.409,07**	**1.059.900,00**	**848.900,00**	**5.086.409,07**	**303.723,25**	**408.038,91**	**501.755,25**	**2.447.057,97**	**2.232.400,24**	**2.016.628,81**	**430.429,16**	**2.639.351,10**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 19/10/2026 10:55:37, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 21/10/2026 17:33:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e09b2dcc-448c-4dc2-9efa-c0de79f1953c

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	**CONSTRUÇÕES E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA AGROPECUÁRIA**												
134-44905100 1500000 OBRAS E INSTALAÇÕES		11.000,00	100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134-44905100 2706000 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	344.100,00	100,00	344.000,00	0,00	121.137,28	62.698,78	344.000,00	334.906,65	276.468,15	67.531,85	0,00
Total por Ação		**11.000,00**	**344.200,00**	**11.200,00**	**344.000,00**	**0,00**	**121.137,28**	**62.698,78**	**344.000,00**	**334.906,65**	**276.468,15**	**67.531,85**	**0,00**
20.122.0012.2.040	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA**												
115-31900400 1500000 CONTRATAÇÃO POR		141.300,00	0,00	0,00	141.300,00	16.985,00	16.985,00	33.970,00	136.370,00	136.370,00	136.370,00	0,00	4.930,00
116-31901100 1500000 VENCIMENTOS E		249.500,00	0,00	0,00	249.500,00	17.890,59	17.890,59	26.970,76	159.017,98	159.017,98	151.017,98	8.000,00	90.482,02
117-31901300 1500000 OBRIGAÇÕES		70.300,00	0,00	0,00	70.300,00	5.927,33	5.927,33	0,00	44.549,07	44.549,07	0,00	44.549,07	25.750,93
118-31901600 1500000 OUTRAS DESPESAS		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
119-33901400 1500000 DIÁRIAS - CIVIL		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
120-33903000 1500000 MATERIAL DE		2.700,00	3.000,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	3.545,41	3.545,41	3.545,41	0,00	2.154,59
120-33903000 1720000 MATERIAL DE		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
121-33903600 1500000 OUTROS SERVIÇOS DE		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
121-33903600 1720000 OUTROS SERVIÇOS DE		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
122-33903900 1500000 OUTROS SERVIÇOS DE		180.500,00	0,00	0,00	180.500,00	5.121,82	5.121,82	5.121,82	105.906,32	103.906,32	103.906,32	2.000,00	74.593,68
122-33903900 1706000 OUTROS SERVIÇOS DE		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
122-33903900 1720000 OUTROS SERVIÇOS DE		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
123-33904700 1500000 OBRIGAÇÕES		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
124-33909300 1500000 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
125-44905200 1500000 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		**659.300,00**	**3.000,00**	**0,00**	**662.300,00**	**45.924,74**	**45.924,74**	**66.062,58**	**449.388,78**	**447.388,78**	**394.839,71**	**54.549,07**	**212.911,22**
20.122.0013.2.041	**FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO**												
135-31900400 1500000 CONTRATAÇÃO POR		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
136-31901300 1500000 OBRIGAÇÕES		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
137-33903000 1500000 MATERIAL DE		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
138-33903600 1500000 OUTROS SERVIÇOS DE		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
139-33903900 1500000 OUTROS SERVIÇOS DE		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
140-33904700 1500000 OBRIGAÇÕES		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
141-44905200 1500000 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		**10.200,00**	**0,00**	**0,00**	**10.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.200,00**
20.608.0013.2.043	**GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR**												
142-31900400 1500000 CONTRATAÇÃO POR		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
143-31901300 1500000 OBRIGAÇÕES		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
144-33903000 1500000 MATERIAL DE		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
145-33903200 1500000 MATERIAL BEM OU		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
146-33903600 1500000 OUTROS SERVIÇOS DE		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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 19/10/2026 10:55:37, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 21/10/2026 17:33:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e09b2dcc-448c-4dc2-9efa-c0de79f1953c

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
147-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
148-33904700	1500000 OBRIGAÇÕES	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
149-44905200	1500000 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		**11.200,00**	**0,00**	**0,00**	**11.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.200,00**
20.608.0012.2.087	**FOMENTO À PECUÁRIA, AGRICULTURA FAMILIAR E CONSELHOS AGRÍCOLAS**												
126-31900400	1500000 CONTRATAÇÃO POR	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
127-31901300	1500000 OBRIGAÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
128-33504300	1500000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
129-33903000	1500000 MATERIAL DE	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
130-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
131-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
132-33904700	1500000 OBRIGAÇÕES	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
133-44905200	1500000 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
133-44905200	1706000 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		**16.200,00**	**0,00**	**0,00**	**16.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.200,00**
Total por Unidade		**707.900,00**	**347.200,00**	**11.200,00**	**1.043.900,00**	**45.924,74**	**167.062,02**	**128.761,36**	**793.388,78**	**782.295,43**	**671.307,86**	**122.080,92**	**250.511,22**
Total por Órgão		**707.900,00**	**347.200,00**	**11.200,00**	**1.043.900,00**	**45.924,74**	**167.062,02**	**128.761,36**	**793.388,78**	**782.295,43**	**671.307,86**	**122.080,92**	**250.511,22**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 19/10/2026 10:55:37, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 21/10/2026 17:33:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e09b2dcc-448c-4dc2-9efa-c0de79f1953c

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	**APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**												
150-31900400 1500000	CONTRATAÇÃO POR	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
151-31901300 1500000	OBRIGAÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
152-33903000 1500000	MATERIAL DE	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
153-33903600 1500000	OUTROS SERVIÇOS DE	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
154-33903900 1500000	OUTROS SERVIÇOS DE	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
155-33904700 1500000	OBRIGAÇÕES	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
156-44905200 1500000	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		**10.200,00**	**0,00**	**0,00**	**10.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.200,00**
18.122.0014.2.045	**GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE**												
157-31900400 1500000	CONTRATAÇÃO POR	265.300,00	0,00	0,00	265.300,00	17.542,00	17.542,00	32.034,00	121.623,00	121.623,00	121.623,00	0,00	143.677,00
158-31901100 1500000	VENCIMENTOS E	113.200,00	0,00	0,00	113.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	72.000,00	72.000,00	64.000,00	8.000,00	41.200,00
159-31901300 1500000	OBRIGAÇÕES	68.100,00	0,00	0,00	68.100,00	1.913,60	1.913,60	0,00	25.011,37	25.011,37	0,00	25.011,37	43.088,63
160-31901600 1500000	OUTRAS DESPESAS	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
161-33901400 1500000	DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.150,00
162-33903000 1500000	MATERIAL DE	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	2.772,00	3.030,00	3.030,00	9.663,57	8.163,57	8.163,57	1.500,00	8.736,43
163-33903600 1500000	OUTROS SERVIÇOS DE	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00	6.833,00	3.783,00	39.296,00	34.047,00	30.264,00	9.032,00	2.904,00
164-33903900 1500000	OUTROS SERVIÇOS DE	78.300,00	0,00	0,00	78.300,00	9.661,32	9.786,57	9.786,57	23.640,15	21.640,15	21.640,15	2.000,00	54.659,85
164-33903900 1706000	OUTROS SERVIÇOS DE	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
165-33904700 1500000	OBRIGAÇÕES	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
166-44905200 1500000	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		**595.700,00**	**0,00**	**0,00**	**595.700,00**	**39.888,92**	**47.105,17**	**56.633,57**	**292.284,09**	**283.535,09**	**246.740,72**	**45.543,37**	**303.415,91**
18.542.0014.2.047	**GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, COMBATE A INCÊNCIOS E DEFESA CIVIL**												
167-31900400 1500000	CONTRATAÇÃO POR	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
168-31901300 1500000	OBRIGAÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
169-33903000 1500000	MATERIAL DE	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
170-33903600 1500000	OUTROS SERVIÇOS DE	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
171-33903900 1500000	OUTROS SERVIÇOS DE	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
172-33904700 1500000	OBRIGAÇÕES	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
173-44905200 1500000	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		**10.200,00**	**0,00**	**0,00**	**10.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.200,00**
06.182.0014.2.093	**GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**												
174-31900400 1500000	CONTRATAÇÃO POR	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
175-31901100 1500000	VENCIMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
176-31901300 1500000	OBRIGAÇÕES	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
177-33901400 1500000	DIÁRIAS - CIVIL	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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 19/10/2026 10:55:37, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 21/10/2026 17:33:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e09b2dcc-448c-4dc2-9efa-c0de79f1953c

Códigos	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no mês			Movimento ate o mês			Saldos	
		Inicial	Suplementaç	Reduções	Autorizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado	Liquidado	Pago	Apagar	Dotação
178-33903000	1500000 MATERIAL DE	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
179-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
180-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
181-33904700	1500000 OBRIGAÇÕES	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
182-44905200	1500000 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		**12.400,00**	**0,00**	**0,00**	**12.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.400,00**
Total por Unidade		**628.500,00**	**0,00**	**0,00**	**628.500,00**	**39.888,92**	**47.105,17**	**56.633,57**	**292.284,09**	**283.535,09**	**246.740,72**	**45.543,37**	**336.215,91**
Total por Órgão		**628.500,00**	**0,00**	**0,00**	**628.500,00**	**39.888,92**	**47.105,17**	**56.633,57**	**292.284,09**	**283.535,09**	**246.740,72**	**45.543,37**	**336.215,91**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 19/10/2026 10:55:37, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 21/10/2026 17:33:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e09b2dcc-448c-4dc2-9efa-c0de79f1953c

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 E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS**												
215-44905100 1500000 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
215-44905100 1700000 OBRAS E INSTALAÇÕES		2.242.000,00	0,00	0,00	2.242.000,00	0,00	0,00	0,00	893.831,22	893.831,22	893.831,22	0,00	1.348.168,78
215-44905100 1701000 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.484.200,00	0,00	757.700,00	726.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.500,00
215-44905100 1706000 OBRAS E INSTALAÇÕES		205.100,00	0,00	0,00	205.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.100,00
215-44905100 1707000 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
215-44905100 1720000 OBRAS E INSTALAÇÕES		12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
215-44905100 1721000 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
215-44905100 1754000 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
Total por Ação		**3.950.700,00**	**0,00**	**757.700,00**	**3.193.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**893.831,22**	**893.831,22**	**893.831,22**	**0,00**	**2.299.168,78**
15.451.0016.1.011	**CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES**												
216-44905100 1500000 OBRAS E INSTALAÇÕES		8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
216-44905100 1700000 OBRAS E INSTALAÇÕES		292.400,00	0,00	0,00	292.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.400,00
216-44905100 1701000 OBRAS E INSTALAÇÕES		9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
216-44905100 1708000 OBRAS E INSTALAÇÕES		35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
217-44905200 1500000 EQUIPAMENTOS E		8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
Total por Ação		**353.500,00**	**0,00**	**0,00**	**353.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**353.500,00**
16.451.0016.1.013	**IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS**												
218-44905100 1500000 OBRAS E INSTALAÇÕES		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
218-44905100 1700000 OBRAS E INSTALAÇÕES		116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
Total por Ação		**127.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**116.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.000,00**
17.512.0016.1.019	**MELHORIA E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**												
219-44905100 1500000 OBRAS E INSTALAÇÕES		22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219-44905100 1708000 OBRAS E INSTALAÇÕES		71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
Total por Ação		**93.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**
17.512.0016.1.020	**MELHORIA E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**												
220-44905100 1500000 OBRAS E INSTALAÇÕES		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
220-44905100 1708000 OBRAS E INSTALAÇÕES		35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
Total por Ação		**46.500,00**	**0,00**	**11.000,00**	**35.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.500,00**
15.451.0015.1.042	**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS PÚBLICOS**												
183-44905100 1500000 OBRAS E INSTALAÇÕES		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
183-44905100 1708000 OBRAS E INSTALAÇÕES		35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
183-44905100 1720000 OBRAS E INSTALAÇÕES		12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
184-44905200 1500000 EQUIPAMENTOS E		8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	6.534,10	6.534,10	6.534,10	0,00	1.765,90

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 19/10/2026 10:55:37, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 21/10/2026 17:33:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e09b2dcc-448c-4dc2-9efa-c0de79f1953c

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		**64.100,00**	**0,00**	**8.200,00**	**55.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.534,10**	**6.534,10**	**6.534,10**	**0,00**	**49.365,90**
26.782.0015.2.046	**MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RUAS URBANAS**												
185-31901100	1500000 VENCIMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
186-31901300	1500000 OBRIGAÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
187-33903000	1500000 MATERIAL DE	1.000,00	100.000,00	0,00	101.000,00	0,00	5.650,00	5.650,00	8.785,00	6.490,00	6.490,00	2.295,00	92.215,00
188-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	16.091,00	0,00	17.091,00	0,00	5.697,00	5.697,00	17.091,00	17.091,00	17.091,00	0,00	0,00
189-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	372.500,00	0,00	176.091,00	196.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.409,00
189-33903900	1700000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
189-33903900	1701000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
189-33903900	1708000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
190-44905200	1500000 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		**383.700,00**	**116.091,00**	**176.091,00**	**323.700,00**	**0,00**	**11.347,00**	**11.347,00**	**25.876,00**	**23.581,00**	**23.581,00**	**2.295,00**	**297.824,00**
15.452.0016.2.048	**MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA**												
221-31901100	1500000 VENCIMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
222-31901300	1500000 OBRIGAÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
223-31901600	1500000 OUTRAS DESPESAS	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
224-33901400	1500000 DIÁRIAS - CIVIL	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	475,00
225-33903000	1500000 MATERIAL DE	744.000,00	0,00	0,00	744.000,00	8.378,42	0,00	16.000,00	291.400,66	283.022,24	254.935,89	36.464,77	452.599,34
225-33903000	1501000 MATERIAL DE	58.900,00	0,00	0,00	58.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.900,00
225-33903000	1706000 MATERIAL DE	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
225-33903000	1708000 MATERIAL DE	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
226-33903400	1500000 OUTRAS DESPESAS DE	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
227-33903500	1500000 SERVIÇOS DE	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00
227-33903500	1501000 SERVIÇOS DE	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
228-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
228-33903600	1708000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
229-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	6.231.600,00	0,00	2.623.283,00	3.608.317,00	237.494,08	676.114,76	738.278,56	2.799.747,25	2.678.642,29	2.532.570,37	267.176,88	808.569,75
229-33903900	1501000 OUTROS SERVIÇOS DE	64.900,00	0,00	0,00	64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.900,00
229-33903900	1700000 OUTROS SERVIÇOS DE	435.600,00	0,00	258.000,00	177.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.600,00
229-33903900	1701000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
229-33903900	1706000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
229-33903900	1708000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
229-33903900	1720000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
230-33904700	1500000 OBRIGAÇÕES	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
231-33909300	1700000 INDENIZAÇÕES E	2.000,00	258.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	258.061,67	258.061,67	258.061,67	0,00	1.938,33
231-33909300	1701000 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
232-44905200	1500000 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		**7.589.600,00**	**258.000,00**	**2.881.283,00**	**4.966.317,00**	**245.872,50**	**676.114,76**	**754.278,56**	**3.350.434,58**	**3.220.951,20**	**3.046.792,93**	**303.641,65**	**1.615.882,42**
15.122.0015.2.049	**GESTÃO E APOIO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS**												

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 19/10/2026 10:55:37, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 21/10/2026 17:33:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e09b2dcc-448c-4dc2-9efa-c0de79f1953c

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
191-31900400	1500000 CONTRATAÇÃO POR	567.300,00	175.000,00	0,00	742.300,00	81.785,00	81.785,00	164.391,00	652.291,00	652.291,00	652.291,00	0,00	90.009,00
192-31901100	1500000 VENCIMENTOS E	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	19.102,39	19.102,39	29.810,89	165.835,64	165.835,64	157.835,64	8.000,00	76.164,36
193-31901300	1500000 OBRIGAÇÕES	145.700,00	0,00	0,00	145.700,00	17.445,26	17.445,26	0,00	123.034,44	123.034,44	0,00	123.034,44	22.665,56
194-33901400	1500000 DIÁRIAS - CIVIL	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	350,00	350,00	350,00	6.275,00	6.275,00	6.275,00	0,00	25,00
195-33903000	1500000 MATERIAL DE	187.700,00	500.000,00	0,00	687.700,00	116.585,64	119.314,56	116.766,67	677.161,10	670.553,50	637.877,36	39.283,74	10.538,90
195-33903000	1708000 MATERIAL DE	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
196-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	255.500,00	66.000,00	7.000,00	314.500,00	0,00	46.275,08	30.414,54	314.416,67	245.383,05	216.968,51	97.448,16	83,33
196-33903600	1708000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
197-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	164.300,00	47.000,00	5.000,00	206.300,00	16.959,52	9.297,76	14.328,76	204.467,95	191.622,69	179.486,69	24.981,26	1.832,05
197-33903900	1700000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
197-33903900	1708000 OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
198-33904700	1500000 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
199-44905200	1500000 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		**1.578.800,00**	**788.000,00**	**13.000,00**	**2.353.800,00**	**252.227,81**	**293.570,05**	**356.061,86**	**2.143.481,80**	**2.054.995,32**	**1.850.734,20**	**292.747,60**	**210.318,20**
26.782.0015.2.050	**GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONTRATOS DE INFRAESTRUTURA**												
200-31900400	1500000 CONTRATAÇÃO POR	531.700,00	0,00	0,00	531.700,00	36.739,20	36.739,20	73.478,40	336.875,60	336.875,60	336.875,60	0,00	194.824,40
201-31901100	1500000 VENCIMENTOS E	223.500,00	0,00	0,00	223.500,00	12.058,26	12.058,26	25.170,82	120.225,51	120.225,51	120.225,51	0,00	103.274,49
202-31901300	1500000 OBRIGAÇÕES	135.900,00	0,00	0,00	135.900,00	8.490,74	8.490,74	0,00	69.582,52	69.582,52	0,00	69.582,52	66.317,48
203-33903000	1500000 MATERIAL DE	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	1.431,12	1.431,12	1.431,12	1.831,12	1.831,12	1.831,12	0,00	1.068,88
203-33903000	1708000 MATERIAL DE	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
203-33903000	1750000 MATERIAL DE	16.900,00	16.300,00	14.403,67	18.796,33	0,00	0,00	0,00	18.796,33	18.796,33	18.796,33	0,00	0,00
204-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
204-33903600	1708000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
205-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
205-33903900	1708000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
205-33903900	1750000 OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	14.403,67	1.000,00	14.403,67	0,00	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	0,00	1.003,67
206-33904700	1500000 OBRIGAÇÕES	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
207-44905200	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
207-44905200	1750000 EQUIPAMENTOS E	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
Total por Ação		**938.200,00**	**30.703,67**	**30.703,67**	**938.200,00**	**58.719,32**	**58.719,32**	**100.080,34**	**560.711,08**	**560.711,08**	**491.128,56**	**69.582,52**	**377.488,92**
15.605.0016.2.051	**MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS**												
233-31900400	1500000 CONTRATAÇÃO POR	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
234-31901300	1500000 OBRIGAÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
235-33903000	1500000 MATERIAL DE	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
235-33903000	1708000 MATERIAL DE	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
235-33903000	1720000 MATERIAL DE	0,00	62.100,00	0,00	62.100,00	3.070,00	8.496,00	8.496,00	53.120,10	53.119,30	53.119,30	0,80	8.979,90
236-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	144.300,00	10.000,00	0,00	154.300,00	8.000,00	18.352,00	13.352,00	149.091,00	122.168,00	106.816,00	42.275,00	5.209,00
236-33903600	1708000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
237-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	1.143.400,00	0,00	280.000,00	863.400,00	187.015,68	187.015,68	187.015,68	715.439,79	715.439,79	697.439,79	18.000,00	147.960,21
237-33903900	1708000 OUTROS SERVIÇOS DE	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

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e09b2dcc-448c-4dc2-9efa-60de79f1953c
Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 19/10/2026 10:55:37, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 21/10/2026 17:33:06

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
237-33903900	1720000 OUTROS SERVIÇOS DE	309.300,00	0,00	100,00	309.200,00	21.000,00	45.284,74	45.284,74	242.423,70	239.562,66	239.562,66	2.861,04	66.776,30
238-33904700	1500000 OBRIGAÇÕES	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
239-44905200	1500000 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
239-44905200	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		**1.613.200,00**	**72.100,00**	**280.100,00**	**1.405.200,00**	**219.085,68**	**259.148,42**	**254.148,42**	**1.160.074,59**	**1.130.289,75**	**1.096.937,75**	**63.136,84**	**245.125,41**
15.452.0015.2.052	**MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS, PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS**												
208-31900400	1500000 CONTRATAÇÃO POR	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
209-31901300	1500000 OBRIGAÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
210-33903000	1500000 MATERIAL DE	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
211-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
212-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
213-44905200	1500000 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		**9.200,00**	**0,00**	**0,00**	**9.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.200,00**
15.451.0015.2.099	**REFORMA DE CEMITÉRIOS**												
214-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	44.018,18	0,00	40.000,00	4.018,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.018,18
Total por Ação		**44.018,18**	**0,00**	**40.000,00**	**4.018,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.018,18**
Total por Unidade		**16.791.518,18**	**1.264.894,67**	**4.231.077,67**	**13.825.335,18**	**775.905,31**	**1.298.899,55**	**1.475.916,18**	**8.140.943,37**	**7.890.893,67**	**7.409.539,76**	**731.403,61**	**5.684.391,81**
Total por Órgão		**16.791.518,18**	**1.264.894,67**	**4.231.077,67**	**13.825.335,18**	**775.905,31**	**1.298.899,55**	**1.475.916,18**	**8.140.943,37**	**7.890.893,67**	**7.409.539,76**	**731.403,61**	**5.684.391,81**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 19/10/2026 10:55:37, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 21/10/2026 17:33:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e09b2dcc-448c-4dc2-9efa-c0de79f1953c

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	**CONSTRUÇÃO/REFORMA DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS**												
240-44905100 1500000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
241-44905200 1500000	EQUIPAMENTOS E	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
Total por Ação		**16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.500,00**
27.812.0017.2.091	**GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES**												
242-31900400 1500000	CONTRATAÇÃO POR	38.900,00	0,00	0,00	38.900,00	5.613,00	5.613,00	9.605,00	34.549,00	34.549,00	34.549,00	0,00	4.351,00
243-31901100 1500000	VENCIMENTOS E	113.200,00	0,00	0,00	113.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	72.000,00	72.000,00	64.000,00	8.000,00	41.200,00
244-31901300 1500000	OBRIGAÇÕES	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	2.086,60	2.086,60	0,00	16.035,92	16.035,92	0,00	16.035,92	11.364,08
245-33903000 1500000	MATERIAL DE	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	18.485,05	13.485,05	13.485,05	5.000,00	9.814,95
246-33903600 1500000	OUTROS SERVIÇOS DE	85.400,00	0,00	0,00	85.400,00	0,00	5.612,00	4.012,00	49.266,00	38.830,00	34.818,00	14.448,00	36.134,00
246-33903600 1720000	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
247-33903900 1500000	OUTROS SERVIÇOS DE	83.100,00	0,00	0,00	83.100,00	0,00	0,00	0,00	13.162,40	13.162,40	13.162,40	0,00	69.937,60
248-44905200 1500000	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		**382.300,00**	**0,00**	**1.000,00**	**381.300,00**	**15.699,60**	**21.311,60**	**21.617,00**	**203.498,37**	**188.062,37**	**160.014,45**	**43.483,92**	**177.801,63**
27.812.0017.2.092	**FOMENTO E PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS**												
249-31900400 1500000	CONTRATAÇÃO POR	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
250-31901300 1500000	OBRIGAÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
251-33903000 1500000	MATERIAL DE	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
252-33903600 1500000	OUTROS SERVIÇOS DE	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
253-33903900 1500000	OUTROS SERVIÇOS DE	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
254-44905200 1500000	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		**9.200,00**	**0,00**	**0,00**	**9.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.200,00**
27.812.0017.2.100	**REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES**												
255-33903900 1500000	OUTROS SERVIÇOS DE	73.363,63	0,00	73.363,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação		**73.363,63**	**0,00**	**73.363,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total por Unidade		**481.363,63**	**0,00**	**74.363,63**	**407.000,00**	**15.699,60**	**21.311,60**	**21.617,00**	**203.498,37**	**188.062,37**	**160.014,45**	**43.483,92**	**203.501,63**
Total por Órgão		**481.363,63**	**0,00**	**74.363,63**	**407.000,00**	**15.699,60**	**21.311,60**	**21.617,00**	**203.498,37**	**188.062,37**	**160.014,45**	**43.483,92**	**203.501,63**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 19/10/2026 10:55:37, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 21/10/2026 17:33:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e09b2dcc-448c-4dc2-9efa-c0de79f1953c

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	**FOMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL**												
256-31900400 1500000	CONTRATAÇÃO POR	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
257-31901300 1500000	OBRIGAÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
258-33903000 1500000	MATERIAL DE	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
259-33903600 1500000	OUTROS SERVIÇOS DE	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
260-33903900 1500000	OUTROS SERVIÇOS DE	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
261-33904700 1500000	OBRIGAÇÕES	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
262-44905200 1500000	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		**10.800,00**	**0,00**	**0,00**	**10.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.800,00**
23.695.0018.2.088	**GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO**												
263-31900400 1500000	CONTRATAÇÃO POR	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	3.242,00	3.242,00	6.484,00	34.041,00	34.041,00	34.041,00	0,00	16.959,00
264-31901100 1500000	VENCIMENTOS E	113.200,00	0,00	0,00	113.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	72.000,00	72.000,00	64.000,00	8.000,00	41.200,00
265-31901300 1500000	OBRIGAÇÕES	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	1.956,10	1.956,10	0,00	16.340,63	16.340,63	0,00	16.340,63	13.259,37
266-33901400 1500000	DIÁRIAS - CIVIL	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.600,00
267-33903000 1500000	MATERIAL DE	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.804,06	3.804,06	3.804,06	0,00	2.195,94
268-33903600 1500000	OUTROS SERVIÇOS DE	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
269-33903900 1500000	OUTROS SERVIÇOS DE	84.100,00	0,00	0,00	84.100,00	5.500,80	2.607,80	2.607,80	27.050,03	21.549,23	21.549,23	5.500,80	57.049,97
270-33904700 1500000	OBRIGAÇÕES	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
271-44905200 1500000	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		**292.600,00**	**3.000,00**	**0,00**	**295.600,00**	**18.698,90**	**15.805,90**	**17.091,80**	**155.335,72**	**149.834,92**	**125.494,29**	**29.841,43**	**140.264,28**
Total por Unidade		**303.400,00**	**3.000,00**	**0,00**	**306.400,00**	**18.698,90**	**15.805,90**	**17.091,80**	**155.335,72**	**149.834,92**	**125.494,29**	**29.841,43**	**151.064,28**
Total por Órgão		**303.400,00**	**3.000,00**	**0,00**	**306.400,00**	**18.698,90**	**15.805,90**	**17.091,80**	**155.335,72**	**149.834,92**	**125.494,29**	**29.841,43**	**151.064,28**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 19/10/2026 10:55:37, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 21/10/2026 17:33:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e09b2dcc-448c-4dc2-9efa-c0de79f1953c

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**												
272-31900400 1500000	CONTRATAÇÃO POR	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
273-31901300 1500000	OBRIGAÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
274-33903000 1500000	MATERIAL DE	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
275-33903100 1500000	PREMIAÇÕES	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
275-33903100 1715000	PREMIAÇÕES	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
275-33903100 1716000	PREMIAÇÕES	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
275-33903100 1719000	PREMIAÇÕES	8.400,00	80.000,00	0,00	88.400,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	400,00
276-33903600 1500000	OUTROS SERVIÇOS DE	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
276-33903600 1749000	OUTROS SERVIÇOS DE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
277-33903900 1500000	OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	100,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
277-33903900 1701000	OUTROS SERVIÇOS DE	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
277-33903900 1715000	OUTROS SERVIÇOS DE	76.900,00	0,00	0,00	76.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.900,00
277-33903900 1719000	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	30.100,00	100,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
278-33904700 1500000	OBRIGAÇÕES	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
279-44905200 1500000	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		**100.700,00**	**110.200,00**	**200,00**	**210.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.000,00**	**118.000,00**	**118.000,00**	**0,00**	**92.700,00**
13.392.0019.2.022	**MANUTENÇÃO DAS FESTAS CULTURAIS CÍVICAS E RELIGIOSAS**												
280-31900400 1500000	CONTRATAÇÃO POR	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
281-31901300 1500000	OBRIGAÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
282-33903000 1500000	MATERIAL DE	168.800,00	0,00	0,00	168.800,00	0,00	38.765,95	33.913,06	124.487,82	123.639,10	89.373,15	35.114,67	44.312,18
283-33903100 1500000	PREMIAÇÕES	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
284-33903600 1500000	OUTROS SERVIÇOS DE	46.700,00	0,00	0,00	46.700,00	0,00	0,00	2.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	8.700,00
285-33903900 1500000	OUTROS SERVIÇOS DE	1.442.300,00	1.350.000,00	200.000,00	2.592.300,00	2.800,00	160.182,00	153.593,00	2.578.082,74	1.751.503,44	1.354.263,94	1.223.818,80	14.217,26
285-33903900 1501000	OUTROS SERVIÇOS DE	202.400,00	0,00	0,00	202.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.400,00
285-33903900 1701000	OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	546.700,00	0,00	547.700,00	0,00	0,00	0,00	545.900,00	545.900,00	545.900,00	0,00	1.800,00
285-33903900 1708000	OUTROS SERVIÇOS DE	396.800,00	0,00	0,00	396.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.800,00
285-33903900 1719000	OUTROS SERVIÇOS DE	213.700,00	0,00	135.000,00	78.700,00	0,00	0,00	0,00	18.559,25	18.559,25	18.559,25	0,00	60.140,75
285-33903900 1720000	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
286-33904700 1500000	OBRIGAÇÕES	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
287-44905200 1500000	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		**2.480.900,00**	**1.896.700,00**	**336.000,00**	**4.041.600,00**	**2.800,00**	**198.947,95**	**189.506,06**	**3.305.029,81**	**2.477.601,79**	**2.046.096,34**	**1.258.933,47**	**736.570,19**
13.122.0019.2.074	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DA CULTURA**												
288-31900400 1500000	CONTRATAÇÃO POR	120.800,00	0,00	0,00	120.800,00	17.831,00	17.831,00	35.662,00	90.776,00	90.776,00	90.776,00	0,00	30.024,00
289-31901100 1500000	VENCIMENTOS E	113.200,00	0,00	0,00	113.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	70.666,67	70.666,67	62.666,67	8.000,00	42.533,33
290-31901300 1500000	OBRIGAÇÕES	42.100,00	0,00	0,00	42.100,00	4.494,59	4.494,59	0,00	20.047,61	20.047,61	0,00	20.047,61	22.052,39
291-33903000 1715000	MATERIAL DE	1.000,00	100,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 19/10/2026 10:55:37, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 21/10/2026 17:33:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e09b2dcc-448c-4dc2-9efa-0de79f1953c

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
291-33903000	1716000 MATERIAL DE	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
291-33903000	1719000 MATERIAL DE	0,00	5.100,00	100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
292-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
292-33903600	1715000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
292-33903600	1716000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
293-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	802,10	802,10	802,10	802,10	802,10	0,00	5.897,90
293-33903900	1701000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
293-33903900	1706000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
293-33903900	1715000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
293-33903900	1716000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
294-33904700	1500000 OBRIGAÇÕES	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
295-44905200	1500000 EQUIPAMENTOS E	5.000,00	100,00	100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
295-44905200	1716000 EQUIPAMENTOS E	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00
295-44905200	1719000 EQUIPAMENTOS E	0,00	20.100,00	100,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Total por Ação		**324.100,00**	**25.400,00**	**400,00**	**349.100,00**	**30.325,59**	**31.127,69**	**44.464,10**	**207.292,38**	**207.292,38**	**179.244,77**	**28.047,61**	**141.807,62**
13.122.0019.2.096	**APOIO E FORTALECIMENTO DE FUNDO E CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA**												
296-31900400	1500000 CONTRATAÇÃO POR	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
297-33903000	1500000 MATERIAL DE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
298-33903600	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	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
299-33903900	1500000 OUTROS SERVIÇOS DE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
300-44905200	1500000 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		**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 Unidade		**2.915.700,00**	**2.032.300,00**	**336.600,00**	**4.611.400,00**	**33.125,59**	**230.075,64**	**233.970,16**	**3.630.322,19**	**2.802.894,17**	**2.343.341,11**	**1.286.981,08**	**981.077,81**
Total por Órgão		**2.915.700,00**	**2.032.300,00**	**336.600,00**	**4.611.400,00**	**33.125,59**	**230.075,64**	**233.970,16**	**3.630.322,19**	**2.802.894,17**	**2.343.341,11**	**1.286.981,08**	**981.077,81**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 19/10/2026 10:55:37, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 21/10/2026 17:33:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e09b2dcc-448c-4dc2-9efa-c0de79f1953c

Total Geral	**143.000.000,00**	**23.090.760,46**	**20.706.760,46**	**145.384.000,00**	**8.292.071,31**	**9.716.924,54**	**13.653.247,48**	**86.835.247,01**	**82.280.933,47**	**78.590.230,60**	**8.245.016,41**	**58.548.752,99**
Total Corrente	**125.822.050,01**	**22.214.160,46**	**17.120.524,15**	**130.915.686,32**	**7.939.404,30**	**8.940.997,54**	**12.921.369,59**	**82.718.405,90**	**78.291.328,92**	**74.665.054,55**	**8.053.351,35**	**48.197.280,42**
Total Capital	**17.177.949,99**	**876.600,00**	**3.586.236,31**	**14.468.313,68**	**352.667,01**	**775.927,00**	**731.877,89**	**4.116.841,11**	**3.989.604,55**	**3.925.176,05**	**191.665,06**	**10.351.472,57**

Marcos Paulo Santos Azevedo	Ingrid Ellen Moreira Mesquita	José Vieira Sousa
643.986.415-72	046.916.075-60	530.204.215-00
Prefeito Municipal	Tesoureira	Contador - CRC-BA 19.430/O

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO - 19/10/2026 10:55:37, NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 21/10/2026 17:33:06
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e09b2dcc-448c-4dc2-9efa-c0de79f1953c