Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.101.1.31.1.1.1000	**MODERNIZACAO DE ESTRUTURA FISICA E TECNOLOGICA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.101.1.31.1.2.2000	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	4.700.000,00	577.044,90	0,00	5.277.044,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.277.044,90
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.035.000,00	10.439,12	0,00	1.045.439,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.439,12
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:			5.766.000,00	587.484,02	0,00	6.353.484,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.353.484,02

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-f851-4cfe-bf52-2e188fc5d56f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.101.1.31.1.2.2001	**GESTAO DAS ACOES E ATIVIDADES ADM DO PODER LEGISLATIVO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	800.000,00	0,00	311.467,82	488.532,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.532,18
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	0,00	0,00	23.432,20	-23.432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.432,20
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	100.000,00	0,00	34.600,00	65.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.400,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	1.000.000,00	0,00	395.600,00	604.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	30.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.200.000,00	0,00	265.300,00	934.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.700,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	150.000,00	9.800,00	150.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.200,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00	150.000,00	10.615,00	239.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.385,00
Total do Projeto/Atividade:			3.294.000,00	300.000,00	1.072.815,02	2.521.184,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521.184,98
Total da Unidade:			9.310.000,00	887.484,02	1.322.815,02	8.874.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.874.669,00
Total do Órgão:			9.310.000,00	887.484,02	1.322.815,02	8.874.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.874.669,00
2	**GABINETE DO PREFEITO - GABPRE**													
2.201	**GABINETE DO PREFEITO**													

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5d56f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**GABINETE DO PREFEITO - GABPRE**													
2.201	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.201.4.122.2.1.1002	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5d56f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**GABINETE DO PREFEITO - GABPRE**													
2.201	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.201.4.122.2.2.2002	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	150.000,00	67.504,58	5.000,00	212.504,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.504,58
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	0,00	27.330,08	149,99	27.180,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.180,09
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.202,33	161.126,06	21.590,00	161.126,06	21.590,00	161.126,06	0,00	-161.126,06
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	21.572,00	0,00	21.572,00	0,00	21.572,00	0,00	-21.572,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.887,01	10.887,01	10.887,01	10.887,01	10.887,01	10.887,01	0,00	-10.887,01
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.973,79	22.026,21	458,86	22.026,21	3.156,38	22.026,21	0,00	-22.026,21
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,99	3.331,09	0,00	3.331,09	0,00	3.331,09	0,00	-3.331,09
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.534,70	18.465,30	3.588,90	18.465,30	3.588,90	18.465,30	0,00	-18.465,30
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	2.277,00	0,00	2.277,00	0,00	2.277,00	0,00	-2.277,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000.000,00	284.150,49	64.579,29	1.219.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219.571,20
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	105.301,36	100,00	105.201,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.201,36
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	71.191,24	715.691,24	74.149,88	715.691,24	74.149,88	715.691,24	0,00	-715.691,24
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	68.700,00	0,00	68.700,00	0,00	68.700,00	0,00	-68.700,00
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	-150,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.387,62	7.612,38	2.537,46	7.612,38	2.537,46	7.612,38	0,00	-7.612,38
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,67	62.020,67	62.020,67	62.020,67	62.020,67	62.020,67	0,00	-62.020,67
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.367,50	632,50	0,00	632,50	0,00	632,50	0,00	-632,50
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.464,41	136.464,41	9.479,76	136.464,41	9.479,76	136.464,41	0,00	-136.464,41
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	9.501,36	0,00	9.501,36	0,00	9.501,36	0,00	-9.501,36
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	27.000,00	297.000,00	27.000,00	297.000,00	0,00	-297.000,00
		1501	0,00	0,00		0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**GABINETE DO PREFEITO - GABPRE**													
2.201	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.201.4.122.2.2.2002	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS				0,00									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	220.000,00	0,00	62.548,72	157.451,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.451,28
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	0,00	14.993,88	34,94	14.958,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.958,94
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.548,72	157.451,28	8.927,68	157.451,28	24.999,23	157.451,28	0,00	-157.451,28
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,94	14.958,94	0,00	14.958,94	0,00	14.958,94	0,00	-14.958,94
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1500	0,00	25.000,00	2.230,00	22.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.770,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1501	0,00	1.947,50	50,00	1.897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,50
3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.230,00	22.770,00	3.795,00	22.770,00	3.795,00	22.770,00	0,00	-22.770,00
3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	1.897,50	0,00	1.897,50	0,00	1.897,50	0,00	-1.897,50
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.371.000,00	542.227,89	151.692,94	1.761.534,95	23.538,40	1.761.534,95	224.435,22	1.761.534,95	243.204,29	1.761.534,95	0,00	0,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5d56f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**GABINETE DO PREFEITO - GABPRE**													
2.201	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.201.4.122.2.2.2003	**MANUTENCAO DE SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	15.000,00	27.120,00	5.158,40	36.961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.961,60
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.961,60	0,00	36.961,60	0,00	36.961,60	0,00	-36.961,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	3.186,30	3.186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	70.000,00	191.398,84	116.639,30	144.759,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.759,54
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	0,00	200.000,00	100.445,13	99.554,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.554,87
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.460,24	0,00	88.460,24	0,00	88.460,24	0,00	-88.460,24
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,04	19.853,26	0,00	19.853,26	0,00	19.853,26	0,00	-19.853,26
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	36.446,04	36.446,04	36.446,04	36.446,04	36.446,04	36.446,04	0,00	-36.446,04
Total do Projeto/Atividade:			258.000,00	421.705,14	398.429,13	281.276,01	36.345,00	181.721,14	36.446,04	181.721,14	36.446,04	181.721,14	0,00	99.554,87
Total da Unidade:			1.654.000,00	963.933,03	575.122,07	2.042.810,96	59.883,40	1.943.256,09	260.881,26	1.943.256,09	279.650,33	1.943.256,09	0,00	99.554,87
Total do Órgão:			1.654.000,00	963.933,03	575.122,07	2.042.810,96	59.883,40	1.943.256,09	260.881,26	1.943.256,09	279.650,33	1.943.256,09	0,00	99.554,87
3	**GABINETE DO VICE-PREFEITO - GABVIC**													
3.301	**GABINETE DO VICE-PREFEITO**													
3.301.4.122.2.1.1002	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:33, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**GABINETE DO VICE-PREFEITO - GABVIC**													
3.301	**GABINETE DO VICE-PREFEITO**													
3.301.4.122.2.2.2002	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	190.000,00	0,00	158.628,52	31.371,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.371,48
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	2.134,00	100,00	2.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.915,68	25.084,32	3.600,00	25.084,32	3.600,00	25.084,32	0,00	-25.084,32
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.312,84	2.687,16	255,60	2.687,16	255,60	2.687,16	0,00	-2.687,16
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	-234,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	41.800,00	0,00	37.956,85	3.843,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,15
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	0,00	290,00	5,91	284,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,09
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.956,85	3.843,15	502,82	3.843,15	1.041,34	3.843,15	0,00	-3.843,15
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,91	284,09	0,00	284,09	0,00	284,09	0,00	-284,09
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	15.000,00	14.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			288.000,00	17.424,00	267.391,28	38.032,72	-51.691,28	37.532,72	7.958,42	37.532,72	8.496,94	37.532,72	0,00	500,00
Total da Unidade:			292.000,00	17.424,00	271.391,28	38.032,72	-51.691,28	37.532,72	7.958,42	37.532,72	8.496,94	37.532,72	0,00	500,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**GABINETE DO VICE-PREFEITO - GABVIC**													
Total do Órgão:			292.000,00	17.424,00	271.391,28	38.032,72	-51.691,28	37.532,72	7.958,42	37.532,72	8.496,94	37.532,72	0,00	500,00
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
4.401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
4.401.8.122.2.1.1002	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.401.8.122.2.1.1004	**AQUISICAO E RENOVACAO DE FROTA**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c216663-5851-4cfe-bf52-2e188fc5d56f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
4.401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
4.401.8.122.2.2.2002	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	680.000,00	51.000,00	286.317,79	444.682,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.682,21
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.362,11	342.637,89	28.380,00	342.637,89	28.380,00	342.637,89	0,00	-342.637,89
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.061,38	938,62	0,00	938,62	0,00	938,62	0,00	-938,62
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.410,01	23.589,99	23.589,99	23.589,99	23.589,99	23.589,99	0,00	-23.589,99
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.788,41	47.211,59	7.263,97	47.211,59	7.263,97	47.211,59	0,00	-47.211,59
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,59	0,00	602,59	0,00	602,59	0,00	-602,59
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.298,47	12.701,53	759,00	12.701,53	759,00	12.701,53	0,00	-12.701,53
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000.000,00	291.602,03	26.727,72	1.264.874,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.874,31
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	61.068,78	838.568,78	81.048,36	838.568,78	81.048,36	838.568,78	0,00	-838.568,78
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.737,50	262,50	0,00	262,50	0,00	262,50	0,00	-262,50
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.131,16	20.868,84	0,00	20.868,84	0,00	20.868,84	0,00	-20.868,84
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.342,48	72.657,52	72.657,52	72.657,52	72.657,52	72.657,52	0,00	-72.657,52
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	159.000,00	10.909,50	159.000,00	10.909,50	159.000,00	0,00	-159.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-483,33	173.516,67	14.500,00	173.516,67	14.500,00	173.516,67	0,00	-173.516,67
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	220.000,00	0,00	79.343,69	140.656,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.656,31
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.343,69	140.656,31	21.125,99	140.656,31	21.125,99	140.656,31	0,00	-140.656,31
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	3.000,00	2.988,61	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,39
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.988,61	11,39	0,00	11,39	0,00	11,39	0,00	-11,39
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.902.000,00	345.602,03	397.377,81	1.850.224,22	-115.878,37	1.833.224,22	260.234,33	1.833.224,22	260.234,33	1.833.224,22	0,00	17.000,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 12/2025**

4 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H

4.401 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H

4.401.8.122.2.2.2003 MANUTENCAO DE SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	13.000,00	8.284,40	9.715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.715,60
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.842,60	9.715,60	0,00	9.715,60	0,00	9.715,60	0,00	-9.715,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	100.000,00	139.197,15	138.499,64	100.697,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.697,51
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.197,64	30.600,00	0,00	30.600,00	15.000,00	30.600,00	0,00	-30.600,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.762,00	61.481,66	0,00	61.481,66	3.915,00	61.481,66	0,00	-61.481,66
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,65	0,00	2.164,65	0,00	2.164,65	0,00	-2.164,65
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.451,20	0,00	-6.451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	720,00	45,15	674,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,85
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,85	0,00	674,85	0,00	674,85	0,00	-674,85
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	50.000,00	35.111,02	32.550,22	52.560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.560,80
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.200,00	42.300,00	0,00	42.300,00	9.400,00	42.300,00	0,00	-42.300,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	40.000,00	100.120,00	125.880,00	14.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.240,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-440,00	14.240,00	0,00	14.240,00	0,00	14.240,00	0,00	-14.240,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	300.000,00	301.456,90	299.196,47	302.260,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.260,43
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1669	24.129,00	0,00	0,00	24.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.129,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.828,25	36.500,01	0,00	36.500,01	0,00	36.500,01	0,00	-36.500,01
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.940,00	13.410,00	-11.940,00	13.410,00	0,00	13.410,00	0,00	-13.410,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.482,70	0,00	7.482,70	0,00	7.482,70	0,00	-7.482,70
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.667,19	118.332,81	-36.428,99	118.332,81	295,12	118.332,81	0,00	-118.332,81
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-593,69	1.406,31	170,04	1.406,31	170,04	1.406,31	0,00	-1.406,31
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-630,40	14.283,19	14.283,19	14.283,19	14.283,19	14.283,19	0,00	-14.283,19
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.197,22	18.820,88	-135,00	18.820,88	108,90	18.820,88	0,00	-18.820,88
Total do Projeto/Atividade:			519.129,00	589.605,07	604.455,88	504.278,19	-214.750,19	371.412,66	-40.501,96	371.412,66	43.172,25	371.412,66	0,00	132.865,53

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
4.401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
4.401.8.122.2.2.2056	**MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.401.8.122.2.2.2079	**MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.401.8.122.2.2.2090	**MANUTENCAO E USO DE FROTA VEICULAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.000,00	8.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.401.8.126.2.2.2076	**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	130.000,00	0,00	112.120,00	17.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.880,00
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.880,00	0,00	17.880,00	0,00	17.880,00	0,00	-17.880,00
Total do Projeto/Atividade:			130.000,00	0,00	112.120,00	17.880,00	-1.185,00	17.880,00	0,00	17.880,00	0,00	17.880,00	0,00	0,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
4.401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
4.401.8.128.2.2.2005	**QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.401.8.131.2.2.2004	**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.401.8.306.6.1.1045	**CONSTRUCAO DO RESTAURANTE POPULAR SANTO AMARO**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.93.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.401.8.306.6.2.2100	**FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			3.028.129,00	943.207,10	1.598.953,69	2.372.382,41	-331.813,56	2.222.516,88	219.732,37	2.222.516,88	303.406,58	2.222.516,88	0,00	149.865,53

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
4.402	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.402.8.122.2.1.1002	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.402.8.125.6.2.2010	**FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	10.000,00	10.000,00	17.600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	831,13	1.168,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,87
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-257,25	742,75	0,00	742,75	0,00	742,75	0,00	-742,75
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,87	0,00	168,87	0,00	168,87	0,00	-168,87
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	11.000,00	37.431,13	3.568,87	-13.057,25	911,62	0,00	911,62	0,00	911,62	0,00	2.657,25

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H														
4.402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
4.402.8.243.6.1.1010 CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO-JUVENIL														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.402.8.243.6.2.2064 PROGRAMA CRIANCA FELIZ														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	210.000,00	10.000,00	210.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	10.000,00	232.159,41	24.240,00	217.919,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.919,41
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.532,60	1.467,40	0,00	1.467,40	0,00	1.467,40	0,00	-1.467,40
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	32.290,90	198.155,70	32.982,50	198.155,70	32.982,50	198.155,70	0,00	-198.155,70
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-468,53	18.784,47	2.216,04	18.784,47	2.216,04	18.784,47	0,00	-18.784,47
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	0,00	3.000,00	2.253,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,60	629,40	0,00	629,40	0,00	629,40	0,00	-629,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	0,00	1.726,50	30,00	1.696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,50
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,30	0,00	574,30	0,00	574,30	0,00	-574,30
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,10	0,00	980,10	0,00	980,10	0,00	-980,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			261.000,00	247.885,91	278.523,00	230.362,91	16.172,17	220.591,37	35.198,54	220.591,37	35.198,54	220.591,37	0,00	9.771,54

Processo:04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5d56f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
4.402	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.402.8.244.6.1.1005	**CONSTRUCAO DE CRAS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.93.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.402.8.244.6.1.1006	**CONSTRUCAO DE CREAS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.93.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.402.8.244.6.2.2006	**ACOES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2660	0,00	100.231,17	0,00	100.231,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.231,17
3.3.50.43.99	OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	100.231,17	4.000,00	100.231,17	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	231,17

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
4.402	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.402.8.244.6.2.2013	**GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGDPBF-M)**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	180.000,00	10.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	150.000,00	61.073,12	16.000,00	195.073,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.073,12
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2660	0,00	53.350,00	0,00	53.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.350,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,02	136.400,02	27.742,08	136.400,02	27.742,08	136.400,02	0,00	-136.400,02
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	-465,82	52.884,18	0,00	52.884,18	0,00	52.884,18	0,00	-52.884,18
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	24.462,28	24.462,28	24.462,28	24.462,28	24.462,28	24.462,28	0,00	-24.462,28
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.115,73	19.484,27	0,00	19.484,27	0,00	19.484,27	0,00	-19.484,27
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	50.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	50.000,00	0,00	23.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2660	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	3.000,00	27.000,00	3.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	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
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.228,01	6.771,99	3.838,85	6.771,99	3.838,85	6.771,99	0,00	-6.771,99
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1660	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-791,26	208,74	0,00	208,74	0,00	208,74	0,00	-208,74
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,68	0,00	1.585,68	0,00	1.585,68	0,00	-1.585,68
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	100.000,00	137.199,28	139.523,00	97.676,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.676,28
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	454,13	26.100,00	4.500,00	26.100,00	11.000,00	26.100,00	0,00	-26.100,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,72	0,00	2.991,72	0,00	2.991,72	0,00	-2.991,72

Processo:04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
4.402	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.402.8.244.6.2.2013	**GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGDPBF-M)**													
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,50	8.313,70	3.305,50	8.313,70	3.305,50	8.313,70	0,00	-8.313,70
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.703,60	0,00	24.703,60	0,00	24.703,60	0,00	-24.703,60
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790,97	15.452,86	9.790,97	15.452,86	9.790,97	15.452,86	0,00	-15.452,86
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,52	0,00	2.969,52	0,00	2.969,52	0,00	-2.969,52
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	0,00	54.770,90	0,00	54.770,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.770,90
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	49.840,00	14.240,00	49.840,00	14.240,00	49.840,00	0,00	-49.840,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	25.000,00	0,00	15.818,40	9.181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.181,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.181,60	0,00	9.181,60	0,00	9.181,60	0,00	-9.181,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	50.000,00	49.324,05	53.166,25	46.157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.157,80
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	12.000,00	-3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,50	148,50	90,00	148,50	148,50	148,50	0,00	-148,50
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-862,25	137,75	0,00	137,75	0,00	137,75	0,00	-137,75
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.533,75	0,00	21.533,75	0,00	21.533,75	0,00	-21.533,75
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1660	10.000,00	8.200,00	13.300,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,50	4.857,50	2.657,50	4.857,50	2.657,50	4.857,50	0,00	-4.857,50
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	1.401,15	0,00	1.401,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,15
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,15	0,00	1.401,15	0,00	1.401,15	0,00	-1.401,15
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04847e26 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
4.402	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.402.8.244.6.2.2013	**GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGDPBF-M)**													
Total do Projeto/Atividade:			725.000,00	413.318,50	627.807,65	510.510,85	55.205,83	451.428,81	93.627,18	451.428,81	106.185,68	451.428,81	0,00	59.082,04

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5d56f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
4.402	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.402.8.244.6.2.2014	**GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	5.000,00	3.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	0,00	3.819,00	800,00	3.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-298,80	1.543,80	0,00	1.543,80	0,00	1.543,80	0,00	-1.543,80
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	-2.960,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	10.295,00	0,00	10.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	15.548,00	6.000,80	10.547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.547,20
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.273,60	0,00	5.273,60	0,00	5.273,60	0,00	-5.273,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	5.000,00	0,00	4.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-945,28	1.054,72	0,00	1.054,72	0,00	1.054,72	0,00	-1.054,72
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			70.295,00	24.367,00	76.895,80	17.766,20	-3.244,08	10.832,12	0,00	10.832,12	0,00	10.832,12	0,00	6.934,08

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
4.402	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.402.8.244.6.2.2015	**CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS**													
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	500.000,00	323.160,99	550.359,01	272.801,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.801,98
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	15.000,00	54.024,58	15.443,48	53.581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.581,10
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.013,65	35.155,25	-9.538,25	35.155,25	35.155,25	35.155,25	0,00	-35.155,25
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.581,10	0,00	35.581,10	0,00	35.581,10	0,00	-35.581,10
3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.452,00	0,00	14.452,00	0,00	14.452,00	0,00	-14.452,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-268.055,01	113.534,00	-17.500,00	113.534,00	9.600,00	113.534,00	0,00	-113.534,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	-17.500,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	30.000,00	113.000,00	10.802,62	132.197,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.197,38
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1660	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1661	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.050,00	84.947,38	1.200,00	84.947,38	15.750,00	84.947,38	0,00	-84.947,38
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	600,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
Total do Projeto/Atividade:			547.000,00	501.785,57	586.605,11	462.180,46	-301.618,66	304.769,73	-8.338,25	304.769,73	78.605,25	304.769,73	0,00	157.410,73

Processo:04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfb-bf52-2e188fc5d56f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H														
4.402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
4.402.8.244.6.2.2073	**SERVICOS DE ATENCAO PARA ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	1.333.000,00	209.923,10	1.123.076,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123.076,90
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.720,00	0,00	533.720,00	0,00	533.720,00	0,00	-533.720,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.356,90	0,00	589.356,90	0,00	589.356,90	0,00	-589.356,90
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			9.000,00	1.333.000,00	218.923,10	1.123.076,90	0,00	1.123.076,90	0,00	1.123.076,90	0,00	1.123.076,90	0,00	0,00
4.402.8.244.6.2.2096	**REALIZACAO DE EVENTOS, FORUNS, SEMINARIOS E ENCONTROS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.402.8.244.6.2.2115	**MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CRAS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
4.402	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.402.8.244.6.2.2123	**GESTAO DO PROCAD SUAS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	2.000,00	18.400,00	2.000,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	0,00	-4.720,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80	9.676,80	9.676,80	9.676,80	9.676,80	9.676,80	0,00	-9.676,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	1.000,00	58.324,56	33.227,51	26.097,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.097,05
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	26.097,05	26.097,05	26.097,05	26.097,05	26.097,05	26.097,05	0,00	-26.097,05
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	76.724,56	37.227,51	44.497,05	43.993,85	43.993,85	43.993,85	43.993,85	43.993,85	43.993,85	0,00	503,20

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5d56f

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
4.402	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.402.8.245.6.2.2008	**SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	450.000,00	114.311,95	234.309,46	330.002,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.002,49
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	150.000,00	249.313,72	10.000,00	389.313,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.313,72
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	40.000,00	318.181,73	26.063,70	332.118,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.118,03
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2660	0,00	126.802,30	0,00	126.802,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.802,30
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2661	0,00	48.466,58	0,00	48.466,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.466,58
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	43.249,90	273.249,90	61.510,79	273.249,90	61.510,79	273.249,90	0,00	-273.249,90
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	21.030,99	301.256,74	38.698,80	301.256,74	38.698,80	301.256,74	0,00	-301.256,74
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	19.417,72	283.328,13	19.783,90	283.328,13	19.783,90	283.328,13	0,00	-283.328,13
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.928,45	113.873,85	0,00	113.873,85	0,00	113.873,85	0,00	-113.873,85
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.232,10	38.767,90	0,00	38.767,90	0,00	38.767,90	0,00	-38.767,90
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	17.729,06	17.729,06	17.729,06	17.729,06	17.729,06	17.729,06	0,00	-17.729,06
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	-1.265,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-806,16	45.193,84	3.406,40	45.193,84	3.406,40	45.193,84	0,00	-45.193,84
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,56	41.986,44	672,42	41.986,44	672,42	41.986,44	0,00	-41.986,44
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,14	32.694,70	0,00	32.694,70	0,00	32.694,70	0,00	-32.694,70
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.251,29	5.748,71	2.951,26	5.748,71	2.951,26	5.748,71	0,00	-5.748,71
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	-894,42	5.105,58	0,00	5.105,58	0,00	5.105,58	0,00	-5.105,58
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,48	0,00	398,48	0,00	398,48	0,00	-398,48
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.096,80	1.903,20	0,00	1.903,20	0,00	1.903,20	0,00	-1.903,20
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.601,52	398,48	0,00	398,48	0,00	398,48	0,00	-398,48
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.866,46	3.133,54	0,00	3.133,54	0,00	3.133,54	0,00	-3.133,54
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.407,40	3.592,60	0,00	3.592,60	0,00	3.592,60	0,00	-3.592,60
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,20	0,00	860,20	0,00	860,20	0,00	-860,20
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	50.000,00	0,00	24.700,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	70.000,00	10.000,00	51.525,75	28.474,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.474,25
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	0,00	6.500,00	500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 12/2025**

4 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H

4.402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

4.402.8.245.6.2.2008 SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2660	0,00	3.847,70	0,00	3.847,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847,70
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.300,86	10.699,14	0,00	10.699,14	0,00	10.699,14	0,00	-10.699,14
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.474,25	0,00	16.474,25	0,00	16.474,25	0,00	-16.474,25
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-101,53	5.898,47	0,00	5.898,47	0,00	5.898,47	0,00	-5.898,47
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.721,72	5.278,28	0,00	5.278,28	0,00	5.278,28	0,00	-5.278,28
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-754,89	4.245,11	0,00	4.245,11	0,00	4.245,11	0,00	-4.245,11
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	11.000,00	77.000,00	29.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	15.400,00	0,00	3.400,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.742,65	23.257,35	0,00	23.257,35	0,00	23.257,35	0,00	-23.257,35
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.198,99	3.801,01	1.012,30	3.801,01	1.012,30	3.801,01	0,00	-3.801,01
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	3.000,00	1.671,69	1.328,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,31
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1660	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1661	0,00	3.000,00	2.322,58	677,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,42
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.671,69	1.328,31	0,00	1.328,31	0,00	1.328,31	0,00	-1.328,31
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-787,48	212,52	0,00	212,52	0,00	212,52	0,00	-212,52
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,42	0,00	677,42	0,00	677,42	0,00	-677,42
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	2.941,00	0,00	0,00	2.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,80	0,00	298,80	0,00	298,80	0,00	-298,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	250.000,00	21.783,00	258.077,30	13.705,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.705,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	150.000,00	121.664,09	226.864,79	44.799,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.799,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	50.000,00	51.100,00	91.486,36	9.613,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.613,64

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
4.402	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.402.8.245.6.2.2008	**SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA**													
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.024,21	8.000,00	-3.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,60	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	-2.900,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	10.530,67	2.320,00	10.530,67	3.890,40	10.530,67	0,00	-10.530,67
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	7.697,14	870,00	7.697,14	870,00	7.697,14	0,00	-7.697,14
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,10	0,00	1.898,10	0,00	1.898,10	0,00	-1.898,10
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.673,90	0,00	5.673,90	0,00	5.673,90	0,00	-5.673,90
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,50	0,00	1.912,50	0,00	1.912,50	0,00	-1.912,50
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.337,20	5.337,20	5.337,20	5.337,20	5.337,20	5.337,20	0,00	-5.337,20
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.535,60	15.203,00	-4.535,60	15.203,00	0,00	15.203,00	0,00	-15.203,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,52	0,00	364,52	0,00	364,52	0,00	-364,52
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	50.000,00	15.000,00	58.973,15	6.026,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.026,85
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	40.000,00	77.500,00	28.222,72	89.277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.277,28
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	20.000,00	21.570,10	26.921,36	14.648,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.648,74
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.843,74	6.026,85	0,00	6.026,85	0,00	6.026,85	0,00	-6.026,85
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.175,94	71.101,34	1.800,00	71.101,34	10.515,10	71.101,34	0,00	-71.101,34
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	6.278,64	4.950,00	6.278,64	4.950,00	6.278,64	0,00	-6.278,64
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	0,00	26.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	60.473,00	10.700,00	56.300,00	14.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.873,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	25.000,00	1.419,00	23.900,00	2.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.733,42	266,58	0,00	266,58	0,00	266,58	0,00	-266,58
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.228,76	3.644,24	779,61	3.644,24	779,61	3.644,24	0,00	-3.644,24
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-971,51	1.028,49	0,00	1.028,49	0,00	1.028,49	0,00	-1.028,49
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.146,42	7.853,58	567,17	7.853,58	567,17	7.853,58	0,00	-7.853,58

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
4.402	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.402.8.245.6.2.2008	**SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA**													
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-126,69	2.392,31	506,01	2.392,31	506,01	2.392,31	0,00	-2.392,31
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	5.500,00	1.675,00	3.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,00
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.017,50	0,00	3.017,50	2.467,50	3.017,50	0,00	-3.017,50
3.3.90.40.21	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,50	0,00	807,50	0,00	807,50	0,00	-807,50
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	135,46	0,00	135,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,46
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,46	0,00	135,46	0,00	135,46	0,00	-135,46
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.576.814,00	1.287.795,63	1.293.913,86	1.570.695,77	-100.964,93	1.406.726,53	161.024,32	1.406.726,53	181.812,92	1.406.726,53	0,00	163.969,24

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5d56f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
4.402	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.402.8.245.6.2.2017	**MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	200.000,00	165.641,72	61.661,08	303.980,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.980,64
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	40.000,00	60.897,87	1.000,00	99.897,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.897,87
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	20.000,00	26.005,60	7.800,00	38.205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.205,60
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2661	0,00	31.633,42	0,00	31.633,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.633,42
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.614,90	199.385,10	0,00	199.385,10	0,00	199.385,10	0,00	-199.385,10
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.187,87	75.401,10	0,00	75.401,10	0,00	75.401,10	0,00	-75.401,10
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-831,51	37.374,09	0,00	37.374,09	0,00	37.374,09	0,00	-37.374,09
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	-413,66	31.219,76	0,00	31.219,76	0,00	31.219,76	0,00	-31.219,76
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	59.831,47	83.831,47	83.831,47	83.831,47	83.831,47	83.831,47	0,00	-83.831,47
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.923,81	16.076,19	2.017,31	16.076,19	2.017,31	16.076,19	0,00	-16.076,19
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.628,12	3.371,88	0,00	3.371,88	0,00	3.371,88	0,00	-3.371,88
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.998,12	1.001,88	0,00	1.001,88	0,00	1.001,88	0,00	-1.001,88
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	60.000,00	10.000,00	52.574,68	17.425,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.425,32
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	20.000,00	13.000,00	2.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	50.000,00	3.030,00	41.030,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2660	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.574,68	5.425,32	0,00	5.425,32	0,00	5.425,32	0,00	-5.425,32
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.482,00	7.518,00	3.000,00	7.518,00	3.000,00	7.518,00	0,00	-7.518,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	-453,60	5.546,40	0,00	5.546,40	0,00	5.546,40	0,00	-5.546,40
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.532,60	1.467,40	0,00	1.467,40	0,00	1.467,40	0,00	-1.467,40
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.446,00	1.554,00	0,00	1.554,00	0,00	1.554,00	0,00	-1.554,00

Processo:04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 12/2025**

4 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H

4.402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

4.402.8.245.6.2.2017 MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
	OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS													
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	4.400,00	2.400,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	11.000,00	870,16	5.019,00	6.851,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.851,16
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	56,84	6.456,84	628,53	6.456,84	628,53	6.456,84	0,00	-6.456,84
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	850,25	6.831,25	1.851,24	6.831,25	1.851,24	6.831,25	0,00	-6.831,25
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	6.000,00	4.074,01	1.925,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,99
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1660	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.074,01	1.925,99	0,00	1.925,99	0,00	1.925,99	0,00	-1.925,99
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,79	996,21	0,00	996,21	0,00	996,21	0,00	-996,21
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	2.000,00	0,00	804,80	1.195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,20
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,20	0,00	1.195,20	0,00	1.195,20	0,00	-1.195,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	70.000,00	11.054,00	70.000,00	11.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.054,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	70.000,00	11.603,70	69.530,90	12.072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.072,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	30.000,00	12.310,80	28.095,16	14.215,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.215,64
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-712,90	1.893,90	0,00	1.893,90	0,00	1.893,90	0,00	-1.893,90
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,64	0,00	3.496,64	0,00	3.496,64	0,00	-3.496,64
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,00	0,00	1.882,00	0,00	1.882,00	0,00	-1.882,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,90	0,00	1.075,90	0,00	1.075,90	0,00	-1.075,90
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,60	0,00	615,60	0,00	615,60	0,00	-615,60
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.322,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	-850,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	4.535,60	8.322,00	4.535,60	8.322,00	8.322,00	8.322,00	0,00	-8.322,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,80	10.103,40	5.600,80	10.103,40	5.600,80	10.103,40	0,00	-10.103,40
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	8.000,00	5.000,00	10.707,00	2.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H														
4.402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
4.402.8.245.6.2.2017 MANUTENCAO DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL														
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	10.000,00	8.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	10.000,00	7.093,00	12.507,00	4.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.586,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.707,00	2.293,00	0,00	2.293,00	0,00	2.293,00	0,00	-2.293,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.949,00	16.051,00	2.293,00	16.051,00	2.293,00	16.051,00	0,00	-16.051,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.586,00	0,00	4.586,00	0,00	4.586,00	0,00	-4.586,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	12.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	40.000,00	9.000,00	37.300,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	10.000,00	5.950,00	9.360,00	6.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.590,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.708,52	1.291,48	0,00	1.291,48	0,00	1.291,48	0,00	-1.291,48
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,83	10.154,83	5.370,78	10.154,83	5.370,78	10.154,83	0,00	-10.154,83
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64	5.652,64	125,46	5.652,64	125,46	5.652,64	0,00	-5.652,64
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	-1.755,00
Total do Projeto/Atividade:			693.600,00	398.490,27	447.663,63	644.426,64	-80.171,66	568.601,47	112.254,19	568.601,47	116.040,59	568.601,47	0,00	75.825,17
4.402.8.245.6.2.2066 PROGRAMA AEPETI														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
4.402	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.402.8.245.6.2.2067	**PROGRAMA ACESSUAS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	80.000,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	10.000,00	41.526,11	35.801,61	15.724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.724,50
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1660	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			138.600,00	52.526,11	175.401,61	15.724,50	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.724,50
4.402.8.846.99.3.8	**CUMPRIMENTO DE ACORDOS , HONORARIOS ADVOCATICIOS E DE DECISOES JUDICIAIS**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.402.28.845.99.3.5	**RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			4.267.309,00	4.447.124,72	3.991.392,40	4.723.041,32	-392.684,73	4.230.932,40	437.759,83	4.230.932,40	561.836,83	4.230.932,40	0,00	492.108,92

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR, - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c216662-5851-4cfe-bf52-2e188fc5d6f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
4.403	**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE**													
4.403.8.125.6.2.2019	**MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	119.724,91	0,00	119.724,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.724,91
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	244,84	75.244,84	9.506,04	75.244,84	9.506,04	75.244,84	0,00	-75.244,84
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.110,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	-240,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.136,10	9.136,10	9.136,10	9.136,10	9.136,10	9.136,10	0,00	-9.136,10
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.699,32	15.090,68	-182,26	15.090,68	1.446,06	15.090,68	0,00	-15.090,68
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	382,85	3.732,85	584,05	3.732,85	584,05	3.732,85	0,00	-3.732,85
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.475,85	6.524,15	0,00	6.524,15	0,00	6.524,15	0,00	-6.524,15
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	100.000,00	75.031,15	0,00	175.031,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.031,15
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.927,77	134.950,87	12.707,43	134.950,87	12.707,43	134.950,87	0,00	-134.950,87
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,20	12.799,80	0,00	12.799,80	0,00	12.799,80	0,00	-12.799,80
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	22.000,00	7.400,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.207,04	22.192,96	0,00	22.192,96	2.400,00	22.192,96	0,00	-22.192,96
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.458,40	2.541,60	0,00	2.541,60	0,00	2.541,60	0,00	-2.541,60
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,28	0,00	433,28	0,00	433,28	0,00	-433,28
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.727,96	15.496,96	1.650,00	15.496,96	3.300,00	15.496,96	0,00	-15.496,96
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	7.800,00	3.000,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-997,81	3.002,19	380,00	3.002,19	380,00	3.002,19	0,00	-3.002,19
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.391,32	6.608,68	-2.075,26	6.608,68	0,00	6.608,68	0,00	-6.608,68

Processo:04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
4.403	**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE**													
4.403.8.125.6.2.2019	**MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR**													
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-554,99	245,01	52,32	245,01	52,32	245,01	0,00	-245,01
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			166.000,00	220.956,06	9.000,00	377.956,06	-9.131,33	320.239,97	43.758,42	320.239,97	51.512,00	320.239,97	0,00	57.716,09
4.403.8.243.6.2.2018	**MANUTENCAO DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	19.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1759	13.835,00	0,00	0,00	13.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.835,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			49.835,00	4.000,00	39.200,00	14.635,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.635,00
Total da Unidade:			215.835,00	224.956,06	48.200,00	392.591,06	-14.431,33	320.239,97	43.758,42	320.239,97	51.512,00	320.239,97	0,00	72.351,09
4.404	**DIRETORIA DE HABITACAO**													

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
4.404	**DIRETORIA DE HABITACAO**													
4.404.8.244.5.2.2063	**GESTAO DO TRABALHO SOCIAL EM PROGRAMAS DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	0,00	199.734,99	265,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,01
Total do Projeto/Atividade:			204.000,00	0,00	203.734,99	265,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,01
4.404.16.122.2.1.1002	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.404.16.122.2.2.2002	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.404.16.122.2.2.2003	**MANUTENCAO DE SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5d56f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
4.404	**DIRETORIA DE HABITACAO**													
4.404.16.482.5.1.1008	**IMPLANTACAO DE UNIDADE HABITACIONAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.404.16.482.5.1.1049	**AQUISICAO E REQUALIFICACAO DE IMOVEIS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.404.16.482.5.2.2009	**PROGRAMAS DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	0,00	7.767,21	0,00	7.767,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.767,21
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2700	0,00	165.672,29	165.672,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1700	0,00	11.234,40	0,00	11.234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.234,40
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2700	0,00	115.999,01	0,00	115.999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.999,01
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.234,40	0,00	11.234,40	0,00	11.234,40	0,00	-11.234,40
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.999,01	0,00	115.999,01	0,00	115.999,01	0,00	-115.999,01
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			7.000,00	300.672,91	172.672,29	135.000,62	0,00	127.233,41	0,00	127.233,41	0,00	127.233,41	0,00	7.767,21

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
4.404	**DIRETORIA DE HABITACAO**													
4.404.16.512.3.1.1064	**IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			348.000,00	300.672,91	513.407,28	135.265,63	0,00	127.233,41	0,00	127.233,41	0,00	127.233,41	0,00	8.032,22
Total do Órgão:			7.859.273,00	5.915.960,79	6.151.953,37	7.623.280,42	-738.929,62	6.900.922,66	701.250,62	6.900.922,66	916.755,41	6.900.922,66	0,00	722.357,76
5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO A**													
5.501	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO A**													
5.501.4.122.2.1.1002	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5d56f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

5 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO A

5.501 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO A

5.501.4.122.2.2.2002 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	800.000,00	128.379,77	40.000,00	888.379,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.379,77
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	0,00	90.696,52	199,97	90.496,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.496,55
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	74.509,13	604.509,13	75.253,04	604.509,13	75.253,04	604.509,13	0,00	-604.509,13
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	65.579,15	0,00	65.579,15	0,00	65.579,15	0,00	-65.579,15
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.209,28	2.790,72	0,00	2.790,72	0,00	2.790,72	0,00	-2.790,72
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	43.159,71	44.159,71	44.159,71	44.159,71	44.159,71	44.159,71	0,00	-44.159,71
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.139,99	91.860,01	0,00	91.860,01	12.270,33	91.860,01	0,00	-91.860,01
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,97	11.090,92	0,00	11.090,92	0,00	11.090,92	0,00	-11.090,92
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.767,34	6.232,66	502,84	6.232,66	502,84	6.232,66	0,00	-6.232,66
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	607,20	0,00	607,20	0,00	607,20	0,00	-607,20
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.992,25	131.992,25	12.093,96	131.992,25	12.093,96	131.992,25	0,00	-131.992,25
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	13.219,28	0,00	13.219,28	0,00	13.219,28	0,00	-13.219,28
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000.000,00	146.567,65	104.964,00	1.041.603,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.603,65
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	93.945,23	150,00	93.795,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.795,23
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	56.995,80	643.995,80	62.554,00	643.995,80	62.554,00	643.995,80	0,00	-643.995,80
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	67.024,00	0,00	67.024,00	0,00	67.024,00	0,00	-67.024,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.199,50	14.800,50	1.366,20	14.800,50	1.366,20	14.800,50	0,00	-14.800,50
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	1.366,20	0,00	1.366,20	0,00	1.366,20	0,00	-1.366,20
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.964,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	-3.036,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.509,90	61.509,90	61.509,90	61.509,90	61.509,90	61.509,90	0,00	-61.509,90
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-952,00	4.048,00	0,00	4.048,00	0,00	4.048,00	0,00	-4.048,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.230,92	1.769,08	0,00	1.769,08	0,00	1.769,08	0,00	-1.769,08
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.927,70	153.427,70	10.405,03	153.427,70	10.405,03	153.427,70	0,00	-153.427,70
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	10.905,03	0,00	10.905,03	0,00	10.905,03	0,00	-10.905,03
		1500	0,00	0,00		0,00	-483,33	159.016,67	14.500,00	159.016,67	14.500,00	159.016,67	0,00	-159.016,67

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO A**													
5.501	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO A**													
5.501.4.122.2.2.2002	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS				0,00									
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	-14.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	220.000,00	0,00	87.423,49	132.576,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.576,51
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	0,00	13.150,73	50,00	13.100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,73
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.423,49	132.576,51	8.591,32	132.576,51	21.125,11	132.576,51	0,00	-132.576,51
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	13.100,73	0,00	13.100,73	0,00	13.100,73	0,00	-13.100,73
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	80.000,00	79.544,60	455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,40
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.544,60	455,40	0,00	455,40	0,00	455,40	0,00	-455,40
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.022.000,00	552.739,90	314.332,06	2.260.407,84	146.780,07	2.253.572,55	290.936,00	2.253.572,55	315.740,12	2.253.572,55	0,00	6.835,29
5.501.4.122.2.2.2003	**MANUTENCAO DE SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.000,00	2.000,00	10.735,04	1.264,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,96
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,96	0,00	1.264,96	0,00	1.264,96	0,00	-1.264,96
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	15.991,00	15.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	30.100,00	47.700,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	360.000,00	100.611,04	360.017,39	100.593,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.593,65
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.593,65	0,00	100.593,65	0,00	100.593,65	0,00	-100.593,65
Total do Projeto/Atividade:			512.000,00	148.702,04	556.443,43	104.258,61	-191,00	104.258,61	0,00	104.258,61	0,00	104.258,61	0,00	0,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2156632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO A**													
5.501	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO A**													
5.501.18.331.7.1.3001	**CONCESSAO DE BENEFICIO EMERGENCIAL**													
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
5.501.18.541.7.1.1013	**CRIACAO DE HORTO MUNICIPAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.501.18.541.7.1.1079	**REVITALIZACAO DO PORTO DE ACUPE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.501.18.541.7.1.1080	**CRIACAO DE PARQUE /BOSQUE AMBIENTAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4dfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO A**													
5.501	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO A**													
5.501.18.541.7.2.2102	**REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	42.835,00	0,00	20.000,00	22.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.835,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			46.835,00	0,00	24.000,00	22.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.835,00
5.501.18.541.7.2.2106	**SANTO AMARO RECICLA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.501.18.542.7.1.1036	**MONITORAMENTO AMBIENTAL E ADEQUACAO INFRAESTRUTURA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.501.18.544.7.2.2098	**GERENCIAMENTO DO MANEJO HIDRICO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO A**													
5.501	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO A**													
5.501.20.125.7.2.2104	**FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.501.20.128.7.2.2023	**CAPACITACAO DOS AGENTES PUBLICOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.501.20.605.7.1.1003	**CONSTRUCAO DA CASA DE FARINHA**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.93.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.501.20.605.7.1.1007	**CONSTRUCAO DA FABRICA DE POLPA**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.93.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO A**													
5.501	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO A**													
5.501.20.605.7.2.2103	**FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO DA PRODUCAO AGRICOLA DE SANTO AMARO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.501.20.608.7.1.1078	**CRIACAO DO CENTRO DE TREINAMENTO DESTINADO AOS PRODUTORES RURAIS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.501.20.608.7.2.2021	**APOIO AOS AGRICULTORES FAMILIARES - GARANTIA SAFRA**													
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	80.000,00	48.000,00	70.257,20	57.742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.742,80
3.3.90.32.11	MERCADORIA PARA DOAÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR - PJ - COMPRA DIRETA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.742,80	0,00	57.742,80	0,00	57.742,80	0,00	-57.742,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			95.000,00	48.000,00	85.257,20	57.742,80	0,00	57.742,80	0,00	57.742,80	0,00	57.742,80	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO A**													
5.501	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO A**													
5.501.20.692.7.2.2097	**FORTALECIMENTO DA PRODUCAO PESQUEIRA**													
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			2.903.835,00	749.441,94	1.208.032,69	2.445.244,25	146.589,07	2.415.573,96	290.936,00	2.415.573,96	315.740,12	2.415.573,96	0,00	29.670,29
Total do Órgão:			2.903.835,00	749.441,94	1.208.032,69	2.445.244,25	146.589,07	2.415.573,96	290.936,00	2.415.573,96	315.740,12	2.415.573,96	0,00	29.670,29
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
6.601	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
6.601.4.122.2.1.1002	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.601.4.122.2.1.1067	**AQUISICAO E RENOVACAO DE FROTA**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf82-2e188fc5d56f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
6.601	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
6.601.4.122.2.1.1074	**IMPLANTACAO DE CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5d56f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

6 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ

6.601 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ

6.601.4.122.2.2.2002 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	200.000,00	0,00	60.148,82	139.851,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.851,18
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	0,00	19.489,54	149,99	19.339,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.339,55
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1753	0,00	89.200,00	0,00	89.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.200,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.975,53	93.975,53	15.722,68	93.975,53	15.722,68	93.975,53	0,00	-93.975,53
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,86	13.222,68	0,00	13.222,68	0,00	13.222,68	0,00	-13.222,68
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.239,96	36.760,04	0,00	36.760,04	0,00	36.760,04	0,00	-36.760,04
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.761,99	1.238,01	0,00	1.238,01	0,00	1.238,01	0,00	-1.238,01
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.448,82	7.551,18	7.551,18	7.551,18	7.551,18	7.551,18	0,00	-7.551,18
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.311,75	13.688,25	0,00	13.688,25	0,00	13.688,25	0,00	-13.688,25
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,82	2.370,18	0,00	2.370,18	0,00	2.370,18	0,00	-2.370,18
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.090,11	5.909,89	0,00	5.909,89	2.510,40	5.909,89	0,00	-5.909,89
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.603,44	3.396,56	398,48	3.396,56	398,48	3.396,56	0,00	-3.396,56
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,52	398,48	0,00	398,48	0,00	398,48	0,00	-398,48
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.736,57	18.263,43	2.750,68	18.263,43	2.750,68	18.263,43	0,00	-18.263,43
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,79	3.348,21	0,00	3.348,21	0,00	3.348,21	0,00	-3.348,21
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.447,96	5.552,04	0,00	5.552,04	0,00	5.552,04	0,00	-5.552,04
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.000.000,00	62.406,42	1.033.284,66	1.029.121,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.121,76
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	115.304,00	251,02	115.052,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.052,98
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1753	1.000.000,00	0,00	398.685,27	601.314,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.314,73
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.119,30	459.380,70	63.562,47	459.380,70	63.562,47	459.380,70	0,00	-459.380,70
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	61.162,47	0,00	61.162,47	0,00	61.162,47	0,00	-61.162,47
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-869,88	188.630,12	0,00	188.630,12	0,00	188.630,12	0,00	-188.630,12
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.032,12	49.967,88	6.166,95	49.967,88	6.166,95	49.967,88	0,00	-49.967,88

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5d56f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 12/2025**

6 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ

6.601 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ

6.601.4.122.2.2.2002 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,75	5.939,25	0,00	5.939,25	0,00	5.939,25	0,00	-5.939,25
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.650,95	18.349,05	0,00	18.349,05	0,00	18.349,05	0,00	-18.349,05
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.315,93	13.684,07	3.036,00	13.684,07	3.036,00	13.684,07	0,00	-13.684,07
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.225,87	7.774,13	0,00	7.774,13	0,00	7.774,13	0,00	-7.774,13
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.379,84	91.620,16	91.620,16	91.620,16	91.620,16	91.620,16	0,00	-91.620,16
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.267,58	5.732,42	1.087,90	5.732,42	1.087,90	5.732,42	0,00	-5.732,42
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.782,20	4.617,80	0,00	4.617,80	0,00	4.617,80	0,00	-4.617,80
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	27.669,26	278.669,26	28.688,05	278.669,26	28.688,05	278.669,26	0,00	-278.669,26
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	33.451,26	0,00	33.451,26	0,00	33.451,26	0,00	-33.451,26
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.254,93	105.945,07	0,00	105.945,07	0,00	105.945,07	0,00	-105.945,07
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.067,27	14.500,00	130.067,27	14.500,00	130.067,27	0,00	-130.067,27
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	-14.500,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.500,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	-29.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	440.000,00	0,00	311.780,96	128.219,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.219,04
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	0,00	16.420,60	243,84	16.176,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.176,76
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1753	220.000,00	0,00	14.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.480,96	128.219,04	12.796,92	128.219,04	12.796,92	128.219,04	0,00	-128.219,04
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-243,84	16.176,76	0,00	16.176,76	0,00	16.176,76	0,00	-16.176,76
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.190,71	49.809,29	0,00	49.809,29	16.765,02	49.809,29	0,00	-49.809,29
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	100.120,56	94.000,00	6.120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,56
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	815,00	49,93	765,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,07
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1753	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	765,07	6.120,56	765,07	6.120,56	765,07	6.120,56	0,00	-6.120,56
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,93	765,07	0,00	765,07	0,00	765,07	0,00	-765,07

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
6.601	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
6.601.4.122.2.2.2002	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.704,79	2.295,21	0,00	2.295,21	0,00	2.295,21	0,00	-2.295,21
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.872.000,00	407.756,12	1.924.594,49	2.355.161,63	-248.170,31	1.907.551,32	248.646,54	1.907.551,32	267.921,96	1.907.551,32	0,00	447.610,31

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5d56f

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5d56f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
6.601	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
6.601.4.122.2.2.2003	**MANUTENCAO DE SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	7.000,00	1.650,00	7.236,60	1.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,40
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,40	0,00	1.413,40	0,00	1.413,40	0,00	-1.413,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1753	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	400.000,00	0,00	140.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.103,17	260.000,00	0,00	260.000,00	26.000,00	260.000,00	0,00	-260.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	1.820.238,86	1.904.970,45	115.268,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.268,41
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	100.000,00	500,00	100.200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	131.117,00	0,00	95.000,00	36.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.117,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.820,00	0,00	17.820,00	0,00	17.820,00	0,00	-17.820,00
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,67	18.268,19	0,00	18.268,19	0,00	18.268,19	0,00	-18.268,19
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	187,69	79.137,69	9.066,43	79.137,69	9.066,43	79.137,69	0,00	-79.137,69
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-329,96	170,04	0,00	170,04	0,00	170,04	0,00	-170,04
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	37.750,00	10.250,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
3.3.90.40.15	DIGITALIZAÇÃO/INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	27.500,00	5.500,00	27.500,00	5.500,00	27.500,00	0,00	-27.500,00
Total do Projeto/Atividade:			1.340.117,00	1.860.138,86	2.759.657,05	440.598,81	-23.496,11	404.309,32	14.566,43	404.309,32	40.566,43	404.309,32	0,00	36.289,49

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5d56f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
6.601	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
6.601.4.122.2.2.2074	**MANUTENCAO E USO DE FROTA VEICULAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.601.4.123.8.1.1016	**QUALIFICACAO DA GESTAO DOS PROCESSOS DA AREA FINANCEIRA**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.601.4.123.8.1.1091	**REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1753	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.601.4.126.2.1.1011	**MODERNIZACAO DE SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO TRIBUTARIA E FISCAL**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1753	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
6.601	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
6.601.4.126.2.2.2076	**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1753	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.601.4.126.2.2.2085	**IMPLEMENTACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTABIL**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	150.000,00	61.922,00	112.104,00	99.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.818,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,00	99.818,00	29.948,00	99.818,00	29.948,00	99.818,00	0,00	-99.818,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			170.000,00	61.922,00	132.104,00	99.818,00	1.922,00	99.818,00	29.948,00	99.818,00	29.948,00	99.818,00	0,00	0,00
6.601.4.129.8.2.2101	**GESTAO E CONTROLE DOS PROCESSOS FISCAL E TRIBUTARIO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5d56f

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
6.601	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
6.601.4.131.2.2.2004	**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.601.28.843.99.3.3	**SERVICO DA DIVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZACOES)**													
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	4.203.000,00	2.176.450,38	1.355.510,08	5.023.940,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023.940,30
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	160.948,32	5.023.940,30	212.049,78	5.023.940,30	212.049,78	5.023.940,30	0,00	-5.023.940,30
Total do Projeto/Atividade:			4.216.000,00	2.176.450,38	1.368.510,08	5.023.940,30	160.948,32	5.023.940,30	212.049,78	5.023.940,30	212.049,78	5.023.940,30	0,00	0,00
6.601.28.843.99.3.6	**SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATORIOS INCLUIDOS NA DIVIDA PUBLICA FUNDADA)**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000.000,00	927.146,49	515.700,00	1.411.446,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.446,49
4.6.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	472.646,49	1.411.446,49	474.209,64	1.411.446,49	474.209,64	1.411.446,49	0,00	-1.411.446,49
Total do Projeto/Atividade:			1.010.000,00	927.146,49	525.700,00	1.411.446,49	472.646,49	1.411.446,49	474.209,64	1.411.446,49	474.209,64	1.411.446,49	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
6.601	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
6.601.28.845.99.3.5	**RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.000,00	0,00	733,05	266,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,95
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2700	0,00	8.765.259,61	0,00	8.765.259,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.765.259,61
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,95	0,00	266,95	0,00	266,95	0,00	-266,95
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	2700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.462.891,19	0,00	7.462.891,19	0,00	7.462.891,19	0,00	-7.462.891,19
3.3.90.93.51	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	2700	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.368,42	1.302.368,42	1.302.368,42	1.302.368,42	1.302.368,42	1.302.368,42	0,00	-1.302.368,42
Total do Projeto/Atividade:			1.000,00	8.765.259,61	733,05	8.765.526,56	1.302.368,42	8.765.526,56	1.302.368,42	8.765.526,56	1.302.368,42	8.765.526,56	0,00	0,00
6.601.28.846.99.3.1	**SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATORIOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR)**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	50.000,00	74.240,00	18.136,66	106.103,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.103,34
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.136,66	106.103,34	-13.581,37	106.103,34	0,00	106.103,34	0,00	-106.103,34
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	100.000,00	4.000,00	101.344,33	2.655,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,67
3.3.90.91.25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,67	0,00	2.655,67	0,00	2.655,67	0,00	-2.655,67
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			157.000,00	78.240,00	126.480,99	108.759,01	-18.136,66	108.759,01	-13.581,37	108.759,01	0,00	108.759,01	0,00	0,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5d56f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
6.601	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
6.601.28.846.99.3.2	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS DEVIDAS PELO MUNICIPIO SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES**													
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	1.500.000,00	1.108.448,43	194.306,29	2.414.142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414.142,14
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1501	5.000,00	0,00	3.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1704	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1708	1.063,00	0,00	0,00	1.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1720	170.000,00	0,00	153.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.10	TAXAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,53	0,00	1.853,53	0,00	1.853,53	0,00	-1.853,53
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	196.534,72	2.408.920,19	244.134,91	2.408.920,19	244.134,91	2.408.920,19	0,00	-2.408.920,19
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-953,96	1.046,04	87,17	1.046,04	87,17	1.046,04	0,00	-1.046,04
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.862,52	108.137,48	7.758,50	108.137,48	7.758,50	108.137,48	0,00	-108.137,48
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-208,43	291,57	93,54	291,57	93,54	291,57	0,00	-291,57
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.327,11	14.672,89	1.188,95	14.672,89	1.188,95	14.672,89	0,00	-14.672,89
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	-425,19	574,81	0,00	574,81	0,00	574,81	0,00	-574,81
3.3.90.47.27	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,42	0,00	3.368,42	0,00	3.368,42	0,00	-3.368,42
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	197.674,73	0,00	197.674,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.674,73
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.306,29	0,00	194.306,29	0,00	194.306,29	0,00	-194.306,29
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,44	0,00	3.368,44	0,00	3.368,44	0,00	-3.368,44
Total do Projeto/Atividade:			1.877.063,00	1.306.123,16	401.106,29	2.782.079,87	150.757,51	2.736.539,66	253.263,07	2.736.539,66	253.263,07	2.736.539,66	0,00	45.540,21
6.601.28.846.99.3.4	**BENEFICIOS E PENSOES INDENIZATORIAS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIAL E/OU DECISOES JUDICIAIS**													
3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fd5d56f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
6.601	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
6.601.99.999.99.3.999	**RESERVA DE CONTINGENCIA**													
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1500	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			16.330.180,00	15.583.036,62	10.925.885,95	20.987.330,67	1.798.839,66	20.457.890,66	2.521.470,51	20.457.890,66	2.580.327,30	20.457.890,66	0,00	529.440,01
Total do Órgão:			16.330.180,00	15.583.036,62	10.925.885,95	20.987.330,67	1.798.839,66	20.457.890,66	2.521.470,51	20.457.890,66	2.580.327,30	20.457.890,66	0,00	529.440,01
7	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM**													
7.701	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
7.701.4.124.2.1.1073	**QUALIFICACAO DA GESTAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5d56f

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5d56f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM**													
7.701	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
7.701.4.124.2.2.2082	**FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	20.000,00	10.000,00	16.323,93	13.676,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.676,07
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	0,00	4.700,00	141,30	4.558,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.558,70
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.323,93	1.676,07	0,00	1.676,07	0,00	1.676,07	0,00	-1.676,07
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-41,30	558,70	0,00	558,70	0,00	558,70	0,00	-558,70
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	600.000,00	8.846,00	138.227,43	470.618,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.618,57
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	45.000,00	296,67	44.703,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.703,33
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.426,94	384.573,06	35.100,00	384.573,06	35.100,00	384.573,06	0,00	-384.573,06
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	42.063,93	0,00	42.063,93	0,00	42.063,93	0,00	-42.063,93
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,31	19.914,69	1.410,00	19.914,69	1.410,00	19.914,69	0,00	-19.914,69
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,62	1.297,38	0,00	1.297,38	0,00	1.297,38	0,00	-1.297,38
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	8.036,00	0,00	8.036,00	0,00	8.036,00	0,00	-8.036,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.563,43	22.736,57	22.736,57	22.736,57	22.736,57	22.736,57	0,00	-22.736,57
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.193,27	3.806,73	0,00	3.806,73	0,00	3.806,73	0,00	-3.806,73
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.349,27	31.550,73	726,57	31.550,73	726,57	31.550,73	0,00	-31.550,73
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-94,05	1.342,02	0,00	1.342,02	0,00	1.342,02	0,00	-1.342,02
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	132.000,00	0,00	75.774,62	56.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.225,38
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	0,00	6.260,00	16,13	6.243,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.243,87
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.774,62	56.225,38	3.175,69	56.225,38	8.632,73	56.225,38	0,00	-56.225,38
		1501	0,00	0,00		0,00	-16,13	6.243,87	0,00	6.243,87	0,00	6.243,87	0,00	-6.243,87

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM**													
7.701	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
7.701.4.124.2.2.2082	**FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL**													
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				0,00									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	3.630,50	1.369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,50
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,50	0,00	1.369,50	0,00	1.369,50	0,00	-1.369,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			929.000,00	134.806,00	466.410,58	597.395,42	-59.270,87	597.394,63	63.148,83	597.394,63	68.605,87	597.394,63	0,00	0,79
7.701.4.131.2.2.2088	**SERVICO DE ATENDIMENTO - OUVIDORIA GERAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			945.000,00	134.806,00	482.410,58	597.395,42	-59.270,87	597.394,63	63.148,83	597.394,63	68.605,87	597.394,63	0,00	0,79
Total do Órgão:			945.000,00	134.806,00	482.410,58	597.395,42	-59.270,87	597.394,63	63.148,83	597.394,63	68.605,87	597.394,63	0,00	0,79
8	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM**													
8.801	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2156632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM**													
8.801	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
8.801.2.62.2.1.1072	**QUALIFICACAO DA GESTAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5d56f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM**													
8.801	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
8.801.2.92.2.2.2083	**FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	200.000,00	2.000,00	78.891,94	123.108,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.108,06
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	0,00	9.217,39	100,00	9.117,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.117,39
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-616,66	103.383,34	13.000,00	103.383,34	13.000,00	103.383,34	0,00	-103.383,34
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416,66	6.416,66	6.416,66	6.416,66	6.416,66	6.416,66	0,00	-6.416,66
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.291,94	12.708,06	0,00	12.708,06	1.815,76	12.708,06	0,00	-12.708,06
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	1.117,39	0,00	1.117,39	0,00	1.117,39	0,00	-1.117,39
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	900.000,00	146.634,69	197.500,01	849.134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.134,68
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	73.636,00	100,00	73.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.536,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-981,25	741.018,75	73.500,00	741.018,75	73.500,00	741.018,75	0,00	-741.018,75
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	73.500,00	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00	0,00	-73.500,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.916,67	57.083,33	57.083,33	57.083,33	57.083,33	57.083,33	0,00	-57.083,33
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.967,40	51.032,60	36,00	51.032,60	36,00	51.032,60	0,00	-51.032,60
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	-36,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	198.000,00	0,00	85.362,48	112.637,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.637,52
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	0,00	10.321,06	50,00	10.271,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.271,06
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-362,48	112.637,52	7.973,04	112.637,52	18.244,10	112.637,52	0,00	-112.637,52
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	10.271,06	0,00	10.271,06	0,00	10.271,06	0,00	-10.271,06
		1500	0,00	90.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM**													
8.801	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
8.801.2.92.2.2.2083	**FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL**													
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				90.000,00									
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	1.500,00	1.080,70	1.419,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,30
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,30	0,00	1.419,30	0,00	1.419,30	0,00	-1.419,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	2.000,00	1.301.050,00	721.350,00	581.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.700,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.600,00	581.600,00	15.000,00	581.600,00	15.000,00	581.600,00	0,00	-581.600,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	800.000,00	269.000,00	988.600,00	80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.400,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00	80.400,00	0,00	80.400,00	0,00	80.400,00	0,00	-80.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.122.000,00	1.903.359,14	2.184.035,13	1.841.324,01	-121.869,74	1.841.224,01	173.009,03	1.841.224,01	185.095,85	1.841.224,01	0,00	100,00
8.801.4.62.99.2.2031	**DESPESAS JUDICIAIS DO MUNICIPIO**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5d56f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM**													
8.801	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
8.801.28.846.99.3.8	**CUMPRIMENTO DE ACORDOS , HONORARIOS ADVOCATICIOS E DE DECISOES JUDICIAIS**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			2.166.000,00	1.903.359,14	2.228.035,13	1.841.324,01	-121.869,74	1.841.224,01	173.009,03	1.841.224,01	185.095,85	1.841.224,01	0,00	100,00
Total do Órgão:			2.166.000,00	1.903.359,14	2.228.035,13	1.841.324,01	-121.869,74	1.841.224,01	173.009,03	1.841.224,01	185.095,85	1.841.224,01	0,00	100,00
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME**													
9.901	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.901.12.363.9.2.2034	**PROGRAMA DE CAPACITACAO DOS DISCENTES PARA O TRABALHO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.901.12.364.9.2.2062	**ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			901.000,00	0,00	901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			906.500,00	0,00	906.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fcd456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.122.2.1.1002	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	120.000,00	0,00	86.137,69	33.862,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.862,31
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	0,00	3.554.886,94	648.180,80	2.906.706,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906.706,14
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	-24.200,00
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.315,00	33.315,00	33.315,00	33.315,00	33.315,00	0,00	-33.315,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	335.956,95	335.956,95	0,00	0,00	0,00	0,00	335.956,95	-335.956,95
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.662,31	0,00	9.662,31	0,00	9.662,31	0,00	-9.662,31
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525.324,26	782.267,84	2.525.324,26	1.139.376,04	2.525.324,26	0,00	-2.525.324,26
Total do Projeto/Atividade:			220.000,00	3.554.886,94	834.318,49	2.940.568,45	335.956,95	2.928.458,52	815.582,84	2.592.501,57	1.172.691,04	2.592.501,57	335.956,95	12.109,93
9.902.12.122.2.1.1037	**AQUISICAO E RENOVACAO DE FROTA**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	1.000.000,00	771.000,00	1.000.001,00	770.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.999,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.999,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00	284.999,00	-770.999,00
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	-497.152,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.500.000,00	771.000,00	1.500.001,00	770.999,00	-497.152,49	770.999,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00	284.999,00	0,00
9.902.12.122.2.2.2002	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			980.000,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188f5456f

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5d56f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.122.2.2.2003	**MANUTENCAO DE SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	62.000,00	0,00	57.303,68	4.696,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.696,32
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.696,32	0,00	4.696,32	0,00	4.696,32	0,00	-4.696,32
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	991.000,00	16.500,00	783.295,30	224.204,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.204,70
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.875,94	0,00	17.875,94	0,00	17.875,94	0,00	-17.875,94
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.830,00	0,00	25.830,00	0,00	25.830,00	0,00	-25.830,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.671,96	31.242,33	4.671,96	31.242,33	4.671,96	31.242,33	0,00	-31.242,33
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,44	87.756,86	13.808,44	87.756,86	13.808,44	87.756,86	0,00	-87.756,86
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.499,54	0,00	61.499,54	0,00	61.499,54	0,00	-61.499,54
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	260.000,00	148.200,00	112.000,00	296.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.200,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.200,00	34.200,00	290.200,00	46.800,00	282.800,00	13.400,00	-296.200,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	260.000,00	0,00	168.976,00	91.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.024,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	87.500,00	25.000,00	87.500,00	19.500,00	82.000,00	5.500,00	-87.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.197.910,00	2.298.881,11	76.633,33	3.420.157,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420.157,78
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	737,37	0,00	737,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,37
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1576	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1599	22.646,00	0,00	0,00	22.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.646,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	45.000,00	15.000,00	45.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	-45.000,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	7.000,00	42.000,00	3.500,00	38.500,00	3.500,00	-42.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	394.195,14	3.135.502,22	668.839,70	3.135.502,22	668.839,70	3.135.502,22	0,00	-3.135.502,22
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.861,60	110.365,90	28.189,40	110.365,90	28.189,40	110.365,90	0,00	-110.365,90
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.308,02	2.956,11	405,48	2.956,11	405,48	2.956,11	0,00	-2.956,11

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.122.2.2.2003	**MANUTENCAO DE SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37	737,37	156,96	737,37	156,96	737,37	0,00	-737,37
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00	13,08	0,00	-13,08
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1599	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.251,64	38.113,33	83.251,64	38.113,33	83.251,64	0,00	-83.251,64
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,02	0,00	1.038,02	0,00	1.038,02	0,00	-1.038,02
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	374,50	0,00	374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,50
3.3.90.47.10	TAXAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,50	0,00	374,50	0,00	374,50	0,00	-374,50
Total do Projeto/Atividade:			3.233.556,00	2.464.706,06	1.638.208,31	4.060.053,75	391.766,29	4.033.839,83	835.385,27	4.027.839,83	823.985,27	3.996.439,83	37.400,00	26.213,92
9.902.12.122.2.2.2056	**MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	32.182,03	0,00	82.182,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.182,03
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.542,75	82.182,03	16.542,75	82.182,03	16.542,75	82.182,03	0,00	-82.182,03
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			170.000,00	32.182,03	120.000,00	82.182,03	16.542,75	82.182,03	16.542,75	82.182,03	16.542,75	82.182,03	0,00	0,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188f5d56f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.122.2.2.2095	**MANUTENCAO E USO DE FROTA VEICULAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	400.000,00	0,00	344.350,00	55.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1553	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00	0,00	55.650,00	0,00	55.650,00	0,00	-55.650,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	150.000,00	30.000,00	9.091,50	170.908,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.908,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.908,50	0,00	170.908,50	0,00	170.908,50	0,00	-170.908,50
Total do Projeto/Atividade:			1.000.000,00	30.000,00	353.441,50	676.558,50	0,00	226.558,50	0,00	226.558,50	0,00	226.558,50	0,00	450.000,00
9.902.12.122.9.2.2079	**MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5d56f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.126.9.2.2076	**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	300.000,00	505.000,00	214.456,64	590.543,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.543,36
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1540	500.000,00	1.000,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.241,72	463.544,86	131.452,86	463.544,86	122.136,86	451.828,86	11.716,00	-463.544,86
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.402,50	83.132,50	11.402,50	83.132,50	11.402,50	83.132,50	0,00	-83.132,50
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.866,00	0,00	43.866,00	0,00	43.866,00	0,00	-43.866,00
Total do Projeto/Atividade:			800.000,00	506.000,00	715.456,64	590.543,36	-211.839,22	590.543,36	142.855,36	590.543,36	133.539,36	578.827,36	11.716,00	0,00
9.902.12.128.2.2.2005	**QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	40.000,00	240.000,00	172.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	30.760,76	0,00	30.760,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.760,76
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.920,98	108.000,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00	-108.000,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	-28.800,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	270.760,76	182.000,00	138.760,76	-140.920,98	136.800,00	18.000,00	118.800,00	18.000,00	118.800,00	18.000,00	1.960,76
9.902.12.131.2.2.2004	**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME														
9.902 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
9.902.12.306.9.2.2035 DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS ALUNOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	3.500.000,00	0,00	1.564.935,40	1.935.064,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935.064,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	1.571.554,00	0,00	0,00	1.571.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571.554,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2550	0,00	463.065,00	15.225,30	447.839,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.839,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2552	0,00	285.745,00	0,00	285.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.745,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-251.391,10	1.935.064,60	61.739,00	1.935.064,60	61.739,00	1.935.064,60	0,00	-1.935.064,60
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.718,95	1.393.638,67	167.785,97	1.393.638,67	167.785,97	1.393.638,67	0,00	-1.393.638,67
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2550	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.225,30	447.839,70	60.737,20	447.839,70	60.737,20	447.839,70	0,00	-447.839,70
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2552	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.178,60	273.566,40	31.132,80	273.566,40	31.132,80	273.566,40	0,00	-273.566,40
Total do Projeto/Atividade:			5.271.554,00	748.810,00	1.780.160,70	4.240.203,30	-367.513,95	4.050.109,37	321.394,97	4.050.109,37	321.394,97	4.050.109,37	0,00	190.093,93
9.902.12.361.9.1.1089 CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.902.12.361.9.1.1090 REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			930.000,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 12/2025**

9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME

9.902 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

9.902.12.361.9.2.2038 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	2.641.825,83	607.118,91	2.039.706,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039.706,92
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	17.000.000,00	3.199.490,38	1.673.397,33	18.526.093,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.526.093,05
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	1.600.000,00	1.649.166,94	34.000,00	3.215.166,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215.166,94
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542	1.000.000,00	5.273.500,00	1.312.209,27	4.961.290,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961.290,73
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2541	0,00	123.957,14	0,00	123.957,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.957,14
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.026,85	1.522.026,85	1.522.026,85	1.522.026,85	1.522.026,85	1.522.026,85	0,00	-1.522.026,85
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	513.414,43	12.818.414,43	519.906,99	12.818.414,43	519.906,99	12.818.414,43	0,00	-12.818.414,43
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.559,10	1.307.440,90	0,00	1.307.440,90	0,00	1.307.440,90	0,00	-1.307.440,90
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034.004,40	0,00	3.034.004,40	1.518,00	3.034.004,40	0,00	-3.034.004,40
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.957,14	0,00	123.957,14	0,00	123.957,14	0,00	-123.957,14
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,54	5.963,54	5.963,54	5.963,54	5.963,54	5.963,54	0,00	-5.963,54
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.653,67	93.346,33	0,00	93.346,33	0,00	93.346,33	0,00	-93.346,33
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.883,54	0,00	35.883,54	0,00	35.883,54	0,00	-35.883,54
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	192.200,81	192.200,81	192.200,81	192.200,81	192.200,81	192.200,81	0,00	-192.200,81
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	330.940,76	380.940,76	380.940,76	380.940,76	380.940,76	380.940,76	0,00	-380.940,76
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.920,61	1.223.920,61	1.223.920,61	1.223.920,61	1.223.920,61	1.223.920,61	0,00	-1.223.920,61
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	408.363,23	408.363,23	408.363,23	408.363,23	0,00	0,00	408.363,23	-408.363,23
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	308.579,87	2.588.579,87	312.977,78	2.588.579,87	313.189,80	2.588.579,87	0,00	-2.588.579,87
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.188,50	822.811,50	0,00	822.811,50	411.562,89	822.811,50	0,00	-822.811,50
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.963,30	0,00	414.963,30	0,00	414.963,30	0,00	-414.963,30
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	103.353,30	103.353,30	103.353,30	103.353,30	103.353,30	103.353,30	0,00	-103.353,30
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	60.633,41	2.774.236,08	66.817,60	2.774.236,08	66.817,60	2.774.236,08	0,00	-2.774.236,08
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	118.972,78	703.972,78	124.805,13	703.972,78	124.805,13	703.972,78	0,00	-703.972,78
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	45.082,61	252.518,88	45.082,61	252.518,88	45.082,61	252.518,88	0,00	-252.518,88

Processo:04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.361.9.2.2038	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000.000,00	0,00	960.882,48	39.117,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.117,52
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	13.000.000,00	11.745.541,18	375.145,99	24.370.395,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.370.395,19
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	5.000.000,00	10.998.022,71	662.554,80	15.335.467,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.335.467,91
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2541	0,00	14.739,65	0,00	14.739,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.739,65
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.906,60	0,00	21.906,60	0,00	21.906,60	0,00	-21.906,60
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	69.557,09	9.533.057,09	105.415,68	9.533.057,09	105.415,68	9.533.057,09	0,00	-9.533.057,09
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	206.021,95	8.636.021,95	206.023,49	8.636.021,95	206.023,49	8.636.021,95	0,00	-8.636.021,95
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.489,72	23.510,28	0,00	23.510,28	0,00	23.510,28	0,00	-23.510,28
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,38	2.085,38	2.085,38	2.085,38	2.085,38	2.085,38	0,00	-2.085,38
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	139.754,52	1.787.754,52	180.218,41	1.787.754,52	180.218,41	1.787.754,52	0,00	-1.787.754,52
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.841,90	532.158,10	54.421,88	532.158,10	54.421,88	532.158,10	0,00	-532.158,10
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	193.184,46	2.472.184,46	229.420,13	2.472.184,46	229.420,13	2.472.184,46	0,00	-2.472.184,46
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	156.144,47	1.317.144,47	158.084,46	1.317.144,47	158.084,46	1.317.144,47	0,00	-1.317.144,47
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	992.053,23	1.333.083,19	1.053.213,02	1.333.083,19	1.053.213,02	1.333.083,19	0,00	-1.333.083,19
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	793.776,94	843.776,94	822.954,86	843.776,94	822.954,86	843.776,94	0,00	-843.776,94
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	236.720,74	1.971.554,22	276.720,74	1.971.554,22	276.720,74	1.971.554,22	0,00	-1.971.554,22
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.317,22	0,00	1.014.317,22	0,00	1.014.317,22	0,00	-1.014.317,22
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.210,92	0,00	17.210,92	0,00	17.210,92	0,00	-17.210,92
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	651.320,85	7.027.320,85	711.202,61	7.027.320,85	711.202,61	7.027.320,85	0,00	-7.027.320,85
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	308.175,60	2.988.175,60	315.510,91	2.988.175,60	315.510,91	2.988.175,60	0,00	-2.988.175,60
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.983,33	173.516,67	14.500,00	173.516,67	14.500,00	173.516,67	0,00	-173.516,67
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.739,65	0,00	14.739,65	0,00	14.739,65	0,00	-14.739,65
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	220.000,00	667.765,37	226.710,00	661.055,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.055,37
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	2.860.000,00	2.796.939,34	0,00	5.656.939,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.656.939,34

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c216662-2-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5d56f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 12/2025**

9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME

9.902 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

9.902.12.361.9.2.2038 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	1.100.000,00	6.387,86	1.099.105,07	7.282,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.282,79
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	660.868,75	660.868,75	660.868,75	660.868,75	0,00	0,00	660.868,75	-660.868,75
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	26.866,49	5.656.939,34	31.646,03	5.656.939,34	547.575,11	5.656.939,34	0,00	-5.656.939,34
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	7.004,65	7.004,65	7.004,65	7.004,65	7.004,65	7.004,65	0,00	-7.004,65
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1540	0,00	5.000,00	2.449,76	2.550,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,24
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.449,76	2.550,24	0,00	2.550,24	0,00	2.550,24	0,00	-2.550,24
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1541	0,00	8.105,07	0,00	8.105,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.105,07
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.105,07	0,00	8.105,07	0,00	8.105,07	0,00	-8.105,07
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	15.000,00	3.548,82	11.451,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.451,18
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1543	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	840,50	11.451,18	840,50	11.451,18	840,50	11.451,18	0,00	-11.451,18
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	620.000,00	598.000,00	372.000,19	845.999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.999,81
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1541	592.060,00	57.000,00	592.060,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1542	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.100,00	186.295,00	8.300,00	186.295,00	8.300,00	186.295,00	0,00	-186.295,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.689,00	196.982,35	13.689,00	196.982,35	13.689,00	196.982,35	0,00	-196.982,35
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.625,39	462.719,94	0,00	410.958,74	0,00	410.958,74	51.761,20	-462.719,94
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.015,55	0,00	55.015,55	0,00	55.015,55	0,00	-55.015,55
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	1.108.841,60	1.064.741,60	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1540	1.000.000,00	1.980.721,60	463,90	2.980.257,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980.257,70
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1550	587.526,00	996.668,10	612.620,00	971.574,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.574,10
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-740.200,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	0,00	-44.100,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 12/2025**

9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME

9.902 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

9.902.12.361.9.2.2038 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.734,50	2.980.257,70	1.868.734,50	2.980.257,70	1.868.734,50	2.980.257,70	0,00	-2.980.257,70
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.574,10	42.051,50	956.630,60	42.051,50	956.630,60	14.943,50	-971.574,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.010.000,00	671.691,36	192.780,06	1.488.911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.911,30
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	1.100.000,00	0,00	815.200,00	284.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	1.000.000,00	50.000,00	917.940,00	132.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.060,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	580.287,51	0,00	580.287,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.287,51
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1551	8.334,00	0,00	0,00	8.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.334,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2550	0,00	86.120,00	0,00	86.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.120,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.375,68	21.729,28	130.375,68	10.864,64	119.511,04	10.864,64	-130.375,68
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	-4.250,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.500,10	654.140,58	0,00	654.140,58	0,00	654.140,58	0,00	-654.140,58
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	71.750,00	71.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.750,00	-71.750,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,27	310.115,27	38.574,65	310.115,27	38.574,65	310.115,27	0,00	-310.115,27
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,96	66.493,04	0,00	66.493,04	0,00	66.493,04	0,00	-66.493,04
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.935,91	380.064,09	58.442,97	380.064,09	58.442,97	380.064,09	0,00	-380.064,09
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,17	119.410,83	140,42	119.410,83	140,42	119.410,83	0,00	-119.410,83
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	729,94	11.691,36	974,28	11.691,36	974,28	11.691,36	0,00	-11.691,36
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.800,00	0,00	259.800,00	0,00	259.800,00	0,00	-259.800,00
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.500,00	0,00	267.500,00	0,00	267.500,00	0,00	-267.500,00
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	2550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.900,00	0,00	132.900,00	0,00	132.900,00	0,00	-132.900,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.361.9.2.2038	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL**													
	CORRELATAS													
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.777,51	0,00	49.777,51	0,00	49.777,51	0,00	-49.777,51
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	2550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.120,00	0,00	11.120,00	0,00	11.120,00	0,00	-11.120,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1543	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Total do Projeto/Atividade:			51.142.920,00	45.274.771,64	12.414.928,18	84.002.763,46	9.972.473,02	82.323.668,59	11.833.227,31	82.180.963,89	11.682.352,68	81.100.867,27	1.222.801,32	1.679.094,87
9.902.12.365.9.1.1015	**CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES - PRE ESCOLA**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.902.12.365.9.1.1032	**CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES - CRECHE**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	100.000,00	513.110,96	613.110,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	500.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			700.000,00	4.013.110,96	4.713.110,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5d56f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 12/2025**

9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME

9.902 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

9.902.12.365.9.2.2039 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - CRECHE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	100.000,00	0,00	92.505,43	7.494,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.494,57
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542	4.300.000,00	1.789.081,70	891.500,00	5.197.581,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197.581,70
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.494,57	0,00	7.494,57	0,00	7.494,57	0,00	-7.494,57
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	306.789,64	3.013.289,64	307.767,20	3.013.289,64	307.767,20	3.013.289,64	0,00	-3.013.289,64
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	397.211,33	397.211,33	397.211,33	397.211,33	397.211,33	397.211,33	0,00	-397.211,33
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	169.030,13	1.787.030,13	175.235,19	1.787.030,13	175.235,19	1.787.030,13	0,00	-1.787.030,13
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	200.000,00	759.000,00	200.000,00	759.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	3.000.000,00	4.242.798,16	590.551,71	6.652.246,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.652.246,45
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	9.487,44	9.487,44	9.487,44	9.487,44	9.487,44	9.487,44	0,00	-9.487,44
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.584,76	3.012.415,24	0,00	3.012.415,24	0,00	3.012.415,24	0,00	-3.012.415,24
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	46.457,31	46.457,31	46.457,31	46.457,31	46.457,31	46.457,31	0,00	-46.457,31
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,92	396.922,08	0,00	396.922,08	0,00	396.922,08	0,00	-396.922,08
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	56.046,06	56.046,06	56.046,06	56.046,06	56.046,06	56.046,06	0,00	-56.046,06
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-693,86	489.306,14	0,00	489.306,14	0,00	489.306,14	0,00	-489.306,14
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	391.985,58	391.985,58	391.985,58	391.985,58	391.985,58	391.985,58	0,00	-391.985,58
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.497,78	0,00	571.497,78	0,00	571.497,78	0,00	-571.497,78
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	246.384,59	246.384,59	246.384,59	246.384,59	246.384,59	246.384,59	0,00	-246.384,59
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.894,79	2.182.105,21	0,00	2.182.105,21	0,00	2.182.105,21	0,00	-2.182.105,21
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	660.000,00	579.680,76	765.604,38	474.076,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.076,38
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.076,38	0,00	474.076,38	474.076,38	474.076,38	0,00	-474.076,38
		1500	200.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.365.9.2.2039	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - CRECHE**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				200.000,00									
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	3.566,00	0,00	3.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	20.000,00	1.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	184.500,00	0,00	184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.500,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1542	0,00	521.696,80	1.000,00	520.696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.696,80
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00	0,00	-184.500,00
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	110.696,80	336.196,80	336.196,80	336.196,80	336.196,80	336.196,80	0,00	-336.196,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	20.000,00	10.070,40	19.929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.929,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1542	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.929,60	3.321,60	19.929,60	1.660,80	18.268,80	1.660,80	-19.929,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	200.000,00	0,00	31.262,72	168.737,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.737,28
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.737,28	28.122,88	168.737,28	14.061,44	154.675,84	14.061,44	-168.737,28
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.012.566,00	8.097.757,42	4.126.060,64	13.984.262,78	1.909.337,55	13.791.073,16	2.182.715,98	13.791.073,16	2.641.070,12	13.775.350,92	15.722,24	193.189,62

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME

9.902 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

9.902.12.365.9.2.2040 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - PRE ESCOLA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542	200.000,00	26.757,97	146.000,00	80.757,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.757,97
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	7.293,41	47.493,41	7.691,24	47.493,41	7.691,24	47.493,41	0,00	-47.493,41
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	7.229,49	9.229,49	9.229,49	9.229,49	9.229,49	9.229,49	0,00	-9.229,49
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,07	24.035,07	3.845,61	24.035,07	3.845,61	24.035,07	0,00	-24.035,07
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	800.000,00	490.782,00	120.128,02	1.170.653,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.653,98
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,74	449.125,74	2.993,39	449.125,74	2.993,39	449.125,74	0,00	-449.125,74
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	5.733,22	80.233,22	5.893,03	80.233,22	5.893,03	80.233,22	0,00	-80.233,22
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	10.621,73	139.621,73	10.900,39	139.621,73	10.900,39	139.621,73	0,00	-139.621,73
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	35.150,74	52.150,74	41.436,56	52.150,74	41.436,56	52.150,74	0,00	-52.150,74
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.195,36	0,00	82.195,36	0,00	82.195,36	0,00	-82.195,36
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	30.027,19	367.327,19	30.477,34	367.327,19	30.477,34	367.327,19	0,00	-367.327,19
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1542	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1542	0,00	1.504.813,20	222.135,20	1.282.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.678,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.365.9.2.2040	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - PRE ESCOLA**													
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-222.135,20	1.282.678,00	694.604,80	1.282.678,00	694.604,80	1.282.678,00	0,00	-1.282.678,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	293.108,00	0,00	293.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.060.308,00	2.022.353,17	3.548.571,22	2.534.089,95	-119.718,61	2.534.089,95	807.071,85	2.534.089,95	807.071,85	2.534.089,95	0,00	0,00
9.902.12.366.9.2.2042	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - ENSINO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1542	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1542	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	240.745,80	0,00	240.745,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.745,80
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	240.630,80	240.630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	240.630,80	-240.630,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.483.000,00	240.745,80	1.483.000,00	240.745,80	240.630,80	240.630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	240.630,80	115,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.367.9.2.2036	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - ENSINO ESPECIAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	800.000,00	44.609,16	360.416,38	484.192,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.192,78
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	15.912,31	243.812,31	23.073,72	243.812,31	23.073,72	243.812,31	0,00	-243.812,31
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	17.270,48	37.270,48	37.270,48	37.270,48	37.270,48	37.270,48	0,00	-37.270,48
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	13.009,99	203.109,99	21.535,44	203.109,99	21.535,44	203.109,99	0,00	-203.109,99
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	400.000,00	81.609,16	69.779,90	411.829,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.829,26
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,01	144.707,01	4.022,35	144.707,01	4.022,35	144.707,01	0,00	-144.707,01
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,89	76.956,89	7.927,53	76.956,89	7.927,53	76.956,89	0,00	-76.956,89
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	124,20	42.124,20	4.366,00	42.124,20	4.366,00	42.124,20	0,00	-42.124,20
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	8.981,91	8.981,91	8.981,91	8.981,91	8.981,91	8.981,91	0,00	-8.981,91
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.319,60	0,00	31.319,60	0,00	31.319,60	0,00	-31.319,60
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.260,35	107.739,65	11.098,54	107.739,65	11.098,54	107.739,65	0,00	-107.739,65
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	22.000,00	121.000,00	11.000,00	110.000,00	11.000,00	-121.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	100.000,00	32.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.925.000,00	279.218,32	1.187.196,28	1.017.022,04	41.702,44	1.017.022,04	140.275,97	1.017.022,04	129.275,97	1.006.022,04	11.000,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.368.9.1.1030	**IMPLEMENTACAO DE INFOCENTROS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
9.902.12.368.9.1.1042	**REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	180.000,00	656.628,86	12.000,00	824.628,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.628,86
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	100.000,00	150.000,00	13.345,00	236.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.655,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1542	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	166.156,05	824.628,86	166.156,05	824.628,86	166.156,05	824.628,86	0,00	-824.628,86
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.655,00	0,00	236.655,00	0,00	236.655,00	0,00	-236.655,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.665.000,00	806.628,86	1.110.345,00	1.361.283,86	166.156,05	1.061.283,86	166.156,05	1.061.283,86	166.156,05	1.061.283,86	0,00	300.000,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fcfd56f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.368.9.1.1048	**CONSTRUCAO E MELHORIA DE QUADRA ESCOLAR**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	0,00	60.241,15	0,00	60.241,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.241,15
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.241,15	0,00	60.241,15	0,00	60.241,15	0,00	-60.241,15
Total do Projeto/Atividade:			4.501.000,00	60.241,15	4.501.000,00	60.241,15	0,00	60.241,15	0,00	60.241,15	0,00	60.241,15	0,00	0,00
9.902.12.368.9.2.2011	**ACOES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCEIRA COM ENTIDADES DE EDUCACAO**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.902.12.368.9.2.2114	**BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.902.12.368.9.2.2117	**CONTRATUALIZACAO DE VAGAS EM UNIDADES DE ENSINO**													
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-f851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME

9.902 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

9.902.12.782.9.2.2041 GESTAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO BASICA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	100.000,00	992.000,00	659.423,00	432.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.577,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	1.809.080,00	310.000,00	1.001.960,29	1.117.119,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.119,71
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	444.055,00	0,00	299.949,94	144.105,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.105,06
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1553	549.651,00	0,00	300.000,00	249.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.651,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1576	405.565,00	0,00	189.872,07	215.692,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.692,93
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.975,00	432.577,00	150.025,00	432.577,00	150.025,00	432.577,00	0,00	-432.577,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.960,29	1.117.119,71	0,00	1.117.119,71	0,00	1.117.119,71	0,00	-1.117.119,71
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	300.000,00	1.796.000,00	7.090,45	2.088.909,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088.909,55
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	4.000.000,00	0,00	2.643.018,81	1.356.981,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356.981,19
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543	0,00	299.949,94	0,00	299.949,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.949,94
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	1.349.855,31	5.793,15	1.344.062,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.062,16
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1553	400.000,00	300.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1576	0,00	189.858,99	0,00	189.858,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.858,99
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2550	0,00	284.225,30	0,00	284.225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.225,30
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.106,80	3.893,20	1.350,23	3.893,20	1.350,23	3.893,20	0,00	-3.893,20
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.156,00	8.425,09	0,00	8.425,09	0,00	8.425,09	0,00	-8.425,09
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085.016,35	0,00	2.085.016,35	0,00	2.085.016,35	0,00	-2.085.016,35
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348.556,10	0,00	1.348.556,10	0,00	1.348.556,10	0,00	-1.348.556,10
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.949,94	0,00	299.949,94	0,00	299.949,94	0,00	-299.949,94
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	963.418,18	1.342.866,12	963.418,18	1.342.866,12	963.418,18	1.342.866,12	0,00	-1.342.866,12
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.068,48	0,00	542.068,48	0,00	542.068,48	0,00	-542.068,48
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.858,99	0,00	189.858,99	0,00	189.858,99	0,00	-189.858,99
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	2550	0,00	0,00	0,00	0,00	283.339,32	283.339,32	283.339,32	283.339,32	283.339,32	283.339,32	0,00	-283.339,32

Processo:04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.782.9.2.2041	**GESTAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO BASICA**													
Total do Projeto/Atividade:			10.108.351,00	5.521.889,54	7.207.107,71	8.423.132,83	1.186.559,41	7.653.670,30	1.398.132,73	7.653.670,30	1.398.132,73	7.653.670,30	0,00	769.462,53
9.902.12.846.99.3.8	**CUMPRIMENTO DE ACORDOS , HONORARIOS ADVOCATICIOS E DE DECISOES JUDICIAIS**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.902.28.845.99.3.5	**RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2569	0,00	1.366,98	0,00	1.366,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,98
3.3.90.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2569	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,98	1.366,98	1.366,98	1.366,98	1.366,98	1.366,98	0,00	-1.366,98
Total do Projeto/Atividade:			1.000,00	1.366,98	1.000,00	1.366,98	1.366,98	1.366,98	1.366,98	1.366,98	1.366,98	1.366,98	0,00	0,00
Total da Unidade:			100.876.255,00	74.696.429,63	50.447.906,63	125.124.778,00	12.925.346,99	121.502.537,44	19.164.708,06	120.474.245,99	19.797.579,77	119.324.311,13	2.178.226,31	3.622.240,56
Total do Órgão:			101.782.755,00	74.696.429,63	51.354.406,63	125.124.778,00	12.925.346,99	121.502.537,44	19.164.708,06	120.474.245,99	19.797.579,77	119.324.311,13	2.178.226,31	3.622.240,56
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													

Processo:04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS														
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10.1001.10.122.2.1.1002 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	130.000,00	53.877,78	126.122,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.122,22
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.826,22	0,00	35.826,22	0,00	35.826,22	0,00	-35.826,22
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	-22.800,00
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.496,00	0,00	67.496,00	0,00	67.496,00	0,00	-67.496,00
Total do Projeto/Atividade:			160.000,00	130.000,00	163.877,78	126.122,22	0,00	126.122,22	0,00	126.122,22	0,00	126.122,22	0,00	0,00
10.1001.10.122.2.1.1050 AQUISICAO E RENOVACAO DE FROTA														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5d56f

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 12/2025**

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.1001.10.122.2.2.2002 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000.000,00	651.902,54	74.208,73	1.577.693,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577.693,81
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	0,00	51.000,00	20.069,00	30.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.931,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2605	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	163.559,07	1.113.659,07	163.812,11	1.113.659,07	163.812,11	1.113.659,07	0,00	-1.113.659,07
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.069,23	30.930,77	3.008,00	30.930,77	3.008,00	30.930,77	0,00	-30.930,77
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	68.925,36	68.925,36	68.925,36	68.925,36	68.925,36	68.925,36	0,00	-68.925,36
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	2605	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,66	2.130,66	2.130,66	2.130,66	2.130,66	2.130,66	0,00	-2.130,66
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	27.380,48	167.080,48	27.609,50	167.080,48	27.829,32	167.080,48	0,00	-167.080,48
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.455,36	57.916,53	11.536,80	57.916,53	11.536,80	57.916,53	0,00	-57.916,53
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.573,36	170.112,19	17.764,87	170.112,19	17.764,87	170.112,19	0,00	-170.112,19
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000.000,00	362.097,62	127.039,20	1.235.058,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.058,42
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	116.014,75	655.668,75	119.068,00	655.668,75	119.068,00	655.668,75	0,00	-655.668,75
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	604,40	9.715,20	910,80	9.715,20	910,80	9.715,20	0,00	-9.715,20
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.737,64	72.787,64	7.407,12	72.787,64	7.407,12	72.787,64	0,00	-72.787,64
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-134,54	17.665,46	0,00	17.665,46	0,00	17.665,46	0,00	-17.665,46
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	68.447,30	68.447,30	68.447,30	68.447,30	68.447,30	68.447,30	0,00	-68.447,30
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,25	9.499,75	0,00	9.499,75	0,00	9.499,75	0,00	-9.499,75
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	55.957,65	227.757,65	58.076,67	227.757,65	58.076,67	227.757,65	0,00	-227.757,65
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-483,33	173.516,67	14.500,00	173.516,67	14.500,00	173.516,67	0,00	-173.516,67
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	220.000,00	64.111,47	103.000,00	181.111,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.111,47
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	26.611,47	181.111,47	36.956,04	181.111,47	37.630,19	181.111,47	0,00	-181.111,47
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	7.171,23	2.000,00	5.171,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.171,23
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	921,23	5.171,23	1.003,10	5.171,23	1.003,10	5.171,23	0,00	-5.171,23
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.225.000,00	1.146.282,86	331.316,93	3.039.965,93	563.331,38	3.032.096,18	601.156,33	3.032.096,18	602.050,30	3.032.096,18	0,00	7.869,75

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 12/2025**

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.1001.10.122.2.2.2003 MANUTENCAO DE SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	20.000,00	0,00	9.806,16	10.193,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.193,84
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.193,84	0,00	10.193,84	0,00	10.193,84	0,00	-10.193,84
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	800.000,00	65.187,64	280.475,20	584.712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.712,44
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1659	25.387,00	0,00	0,00	25.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.387,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1753	0,00	19.353,60	0,00	19.353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.353,60
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.766,63	497.233,37	630,00	497.233,37	630,00	497.233,37	0,00	-497.233,37
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.252,96	0,00	24.252,96	0,00	24.252,96	0,00	-24.252,96
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.059,48	0,00	59.059,48	0,00	59.059,48	0,00	-59.059,48
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.353,60	0,00	19.353,60	0,00	19.353,60	0,00	-19.353,60
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	100.000,00	97.058,02	43.608,02	153.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.450,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.006,25	153.450,00	14.306,25	153.450,00	31.012,50	153.450,00	0,00	-153.450,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	60.000,00	0,00	28.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	31.500,00	4.500,00	31.500,00	4.500,00	31.500,00	0,00	-31.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	700.000,00	229.924,01	589.727,70	340.196,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.196,31
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.880,00	0,00	209.880,00	0,00	209.880,00	0,00	-209.880,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.984,80	0,00	9.984,80	0,00	9.984,80	0,00	-9.984,80
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-727,21	9.272,79	0,00	9.272,79	1.368,00	9.272,79	0,00	-9.272,79
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.500,00	30.854,88	-7.500,00	30.854,88	0,00	30.854,88	0,00	-30.854,88
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.072,04	24.872,04	6.204,62	24.872,04	6.204,62	24.872,04	0,00	-24.872,04

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS														
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10.1001.10.122.2.2.2003 MANUTENCAO DE SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO														
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.102,97	9.797,03	0,00	9.797,03	0,00	9.797,03	0,00	-9.797,03
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	25.209,01	0,00	25.209,01	0,00	25.209,01	0,00	-25.209,01
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.604,24	9.395,76	837,12	9.395,76	837,12	9.395,76	0,00	-9.395,76
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-73,84	26,16	0,00	26,16	0,00	26,16	0,00	-26,16
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.265,00	10.930,00	0,00	10.930,00	10.930,00	10.930,00	0,00	-10.930,00
Total do Projeto/Atividade:			1.775.387,00	411.623,27	1.022.117,08	1.164.893,19	-84.474,10	1.136.665,72	18.977,99	1.136.665,72	55.482,24	1.136.665,72	0,00	28.227,47
10.1001.10.122.2.2.2056 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	100.000,00	0,00	49.994,15	50.005,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.005,85
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.005,85	0,00	50.005,85	0,00	50.005,85	0,00	-50.005,85
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			380.000,00	0,00	329.994,15	50.005,85	0,00	50.005,85	0,00	50.005,85	0,00	50.005,85	0,00	0,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5d56f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS														
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10.1001.10.122.2.2.2091 MANUTENCAO E USO DE FROTA VEICULAR														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	160.000,00	6.732,30	141.541,03	25.191,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.191,27
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.670,27	0,00	15.670,27	0,00	15.670,27	0,00	-15.670,27
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.899,00	9.521,00	0,00	9.521,00	0,00	9.521,00	0,00	-9.521,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	40.675,00	9.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.325,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.325,00	0,00	9.325,00	0,00	9.325,00	0,00	-9.325,00
Total do Projeto/Atividade:			280.000,00	6.732,30	252.216,03	34.516,27	-1.899,00	34.516,27	0,00	34.516,27	0,00	34.516,27	0,00	0,00
10.1001.10.122.11.2.2072 SERVICOS DE ATENCAO PARA ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1001.10.122.11.2.2079 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo:04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.1001.10.122.11.2.2112	**IMPLANTACAO DA POLITICA DE SAUDE DO TRABALHADOR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1001.10.125.11.2.2053	**MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE SAUDE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	10.000,00	8.612,20	6.387,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.387,80
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.387,80	0,00	6.387,80	0,00	6.387,80	0,00	-6.387,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			16.000,00	10.000,00	19.612,20	6.387,80	0,00	6.387,80	0,00	6.387,80	0,00	6.387,80	0,00	0,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5d56f

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS														
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10.1001.10.126.11.2.2076 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	19.629,11	0,00	19.629,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.629,11
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.629,11	0,00	19.629,11	0,00	19.629,11	0,00	-19.629,11
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	400.000,00	41.075,00	235.991,54	205.083,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.083,46
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1600	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.948,00	83.844,00	0,00	83.844,00	9.316,00	83.844,00	0,00	-83.844,00
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.817,50	0,00	56.817,50	0,00	56.817,50	0,00	-56.817,50
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.421,96	0,00	64.421,96	0,00	64.421,96	0,00	-64.421,96
Total do Projeto/Atividade:			460.000,00	60.704,11	295.991,54	224.712,57	-27.948,00	224.712,57	0,00	224.712,57	9.316,00	224.712,57	0,00	0,00
10.1001.10.128.2.2.2005 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1001.10.128.11.1.1075 IMPLANTACAO DO NEPS - NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS														
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10.1001.10.131.2.2.2004 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1001.10.301.11.1.1046 CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1001.10.301.11.1.1051 REFORMA, AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DAS UNIDADES DE SAUDE														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	0,00	30.000,00	9.999,25	20.000,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,75
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,75	0,00	20.000,75	0,00	20.000,75	0,00	-20.000,75
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1600	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			110.000,00	30.000,00	119.999,25	20.000,75	0,00	20.000,75	0,00	20.000,75	0,00	20.000,75	0,00	0,00
10.1001.10.301.11.1.1068 CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.1001.10.301.11.2.2007	**SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5d56f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.1001.10.301.11.2.2044 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.200.000,00	3.573.797,87	2.059.358,00	3.714.439,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714.439,87
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	3.500.000,00	633.000,00	2.386.493,69	1.746.506,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746.506,31
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	600.000,00	214.300,00	112.082,94	702.217,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.217,06
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1621	400.000,00	61.378,77	100.000,00	361.378,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.378,77
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1753	0,00	271.000,00	100,00	270.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.900,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2605	0,00	62.709,69	0,00	62.709,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.709,69
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	368.148,59	2.470.979,03	369.383,82	2.470.979,03	369.383,82	2.470.979,03	0,00	-2.470.979,03
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	169.567,78	1.182.917,78	170.787,38	1.182.917,78	170.787,38	1.182.917,78	0,00	-1.182.917,78
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	72.531,89	701.931,89	72.904,48	701.931,89	72.904,48	701.931,89	0,00	-701.931,89
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	56.984,62	333.184,62	100.000,00	333.184,62	100.000,00	333.184,62	0,00	-333.184,62
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.959,38	0,00	200.959,38	0,00	200.959,38	0,00	-200.959,38
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-767,87	5.832,13	0,00	5.832,13	0,00	5.832,13	0,00	-5.832,13
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	-1.920,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	263.400,90	263.400,90	263.400,90	263.400,90	263.400,90	263.400,90	0,00	-263.400,90
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	2605	0,00	0,00	0,00	0,00	61.055,84	61.055,84	61.055,84	61.055,84	61.055,84	61.055,84	0,00	-61.055,84
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	78.396,99	626.956,99	79.192,77	626.956,99	79.323,53	626.005,47	951,52	-626.956,99
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	47.023,53	335.723,53	48.724,19	335.723,53	0,00	286.744,92	48.978,61	-335.723,53
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	32.765,00	0,00	32.765,00	0,00	32.765,00	0,00	-32.765,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	49.073,88	236.503,88	49.527,26	236.503,88	49.527,26	236.503,88	0,00	-236.503,88
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	43.943,62	155.543,62	44.932,80	155.543,62	44.932,80	155.543,62	0,00	-155.543,62
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.752,80	0,00	29.752,80	0,00	29.752,80	0,00	-29.752,80
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.570,32	103.610,32	14.118,63	103.610,32	14.118,63	103.610,32	0,00	-103.610,32
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	32.721,38	72.321,38	34.943,72	72.321,38	34.943,72	72.321,38	0,00	-72.321,38
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,85	0,00	1.949,85	0,00	1.949,85	0,00	-1.949,85
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	600.000,00	292.796,96	581.100,00	311.696,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.696,96

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.1001.10.301.11.2.2044 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	800.000,00	2.160.196,38	775.591,80	2.184.604,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184.604,58
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	3.528.352,00	647.134,70	0,00	4.175.486,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175.486,70
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	200.000,00	0,00	198.096,00	1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.130,62	124.330,62	14.300,13	124.330,62	14.300,13	124.330,62	0,00	-124.330,62
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	53.824,01	589.337,01	54.039,39	589.337,01	54.039,39	589.337,01	0,00	-589.337,01
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	52.711,20	3.581.063,20	303.600,00	3.581.063,20	303.600,00	3.581.063,20	0,00	-3.581.063,20
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	-1.504,00
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-401,52	398,48	0,00	398,48	0,00	398,48	0,00	-398,48
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.969,87	1.030,13	199,24	1.030,13	199,24	1.030,13	0,00	-1.030,13
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,98	29.284,98	2.556,42	29.284,98	2.556,42	29.284,98	0,00	-29.284,98
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	70.667,62	842.278,67	71.527,86	842.278,67	71.527,86	842.278,67	0,00	-842.278,67
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,59	12.944,59	1.398,11	12.944,59	1.398,11	12.944,59	0,00	-12.944,59
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	49.046,90	522.235,10	49.763,33	522.235,10	49.763,33	522.235,10	0,00	-522.235,10
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-751,45	26.648,55	0,00	26.648,55	0,00	26.648,55	0,00	-26.648,55
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.011,03	134.288,97	0,00	134.288,97	0,00	134.288,97	0,00	-134.288,97
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	92.437,30	92.437,30	92.437,30	92.437,30	92.437,30	92.437,30	0,00	-92.437,30
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	410.694,90	410.694,90	410.694,90	410.694,90	410.694,90	410.694,90	0,00	-410.694,90
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-569,96	11.370,04	0,00	11.370,04	0,00	11.370,04	0,00	-11.370,04
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.451,25	60.119,75	0,00	60.119,75	0,00	60.119,75	0,00	-60.119,75
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582,40	14.282,40	4.760,80	14.282,40	4.760,80	14.282,40	0,00	-14.282,40
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-685,05	35.314,95	0,00	35.314,95	0,00	35.314,95	0,00	-35.314,95
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	132.000,00	227.401,18	148.500,00	210.901,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.901,18
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	176.000,00	508.025,57	7.618,85	676.406,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.406,72
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.751,18	210.901,18	16.125,73	210.901,18	16.125,73	210.901,18	0,00	-210.901,18
		1600	0,00	0,00		0,00	123.206,72	676.406,72	123.712,95	676.406,72	123.712,95	609.484,76	66.921,96	-676.406,72

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5d56f

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 12/2025**

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.1001.10.301.11.2.2044 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				0,00									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1600	0,00	30.000,00	29.040,65	959,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,35
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.040,65	959,35	0,00	959,35	0,00	959,35	0,00	-959,35
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	0,00	898.071,05	17.769,67	880.301,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.301,38
3.3.50.43.05	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.05	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	878.801,38	0,00	878.801,38	0,00	878.801,38	0,00	-878.801,38
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	800.000,00	6.399,65	473.203,79	333.195,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.195,86
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	1.167.714,00	270.000,00	623.738,05	813.975,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.975,95
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	0,00	81.805,50	0,00	81.805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.805,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1753	0,00	19.576,80	0,00	19.576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.576,80
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	49.777,30	149.777,30	70.000,00	149.777,30	70.000,00	149.777,30	0,00	-149.777,30
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,35	16.245,15	0,00	16.245,15	0,00	16.245,15	0,00	-16.245,15
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,00	0,00	1.267,00	0,00	1.267,00	0,00	-1.267,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.618,00	0,00	46.618,00	0,00	46.618,00	0,00	-46.618,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.201,85	0,00	110.201,85	0,00	110.201,85	0,00	-110.201,85
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	80.239,58	80.239,58	80.239,58	80.239,58	0,00	0,00	80.239,58	-80.239,58
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.821,71	0,00	150.821,71	0,00	150.821,71	0,00	-150.821,71
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.576,80	0,00	19.576,80	0,00	19.576,80	0,00	-19.576,80
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.511,00	0,00	119.511,00	0,00	119.511,00	0,00	-119.511,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.459,05	0,00	415.459,05	0,00	415.459,05	0,00	-415.459,05
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.270,75	0,00	137.270,75	0,00	137.270,75	0,00	-137.270,75

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.1001.10.301.11.2.2044	**MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE**													
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	55.000,00	20.366,10	34.633,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.633,90
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.645,50	0,00	11.645,50	0,00	11.645,50	0,00	-11.645,50
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-64,44	22.988,40	0,00	22.988,40	0,00	22.988,40	0,00	-22.988,40
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	285.000,00	6.987,90	157.441,50	134.546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.546,40
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.970,48	134.546,40	1.481,52	134.546,40	2.963,04	134.546,40	0,00	-134.546,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.200.000,00	257.597,70	818.998,34	638.599,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.599,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	100.000,00	245.618,14	243.356,51	102.261,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.261,63
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	253.887,00	0,00	253.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.880,00	0,00	47.880,00	0,00	47.880,00	0,00	-47.880,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00	38.874,30	9.960,00	38.874,30	9.960,00	38.874,30	0,00	-38.874,30
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.361,58	0,00	9.361,58	0,00	9.361,58	0,00	-9.361,58
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.227,46	93.727,46	21.774,35	93.727,46	21.774,35	93.727,46	0,00	-93.727,46
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-138,94	24.961,06	0,00	24.961,06	0,00	24.961,06	0,00	-24.961,06
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-313,81	2.986,19	0,00	2.986,19	0,00	2.986,19	0,00	-2.986,19
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-242,63	227.555,70	0,00	227.555,70	0,00	227.555,70	0,00	-227.555,70
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	60.401,14	60.401,14	60.401,14	60.401,14	60.401,14	60.401,14	0,00	-60.401,14
3.3.90.39.75	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO, DESTRUIÇÃO E DEMOLIÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.567,00	16.567,00	16.567,00	16.567,00	16.567,00	16.567,00	0,00	-16.567,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS														
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10.1001.10.301.11.2.2044 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE														
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.121,19	218.546,56	0,00	218.546,56	0,00	218.546,56	0,00	-218.546,56
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1600	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	50.000,00	2.000,00	8.750,00	43.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.250,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	43.250,00	3.900,00	43.250,00	3.900,00	43.250,00	0,00	-43.250,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	271,47	0,00	271,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,47
3.3.90.47.10	TAXAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,47	0,00	271,47	0,00	271,47	0,00	-271,47
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	50.000,00	46.800,00	7.000,00	89.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.800,00
3.3.90.93.07	INDENIZAÇÃO DE MORADIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.800,00	8.100,00	89.800,00	8.100,00	89.800,00	0,00	-89.800,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	100.000,00	99.992,24	50.007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.007,76
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.999,97	50.000,00	-96.999,97	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			16.164.953,00	10.756.869,33	9.276.485,13	17.645.337,20	2.245.612,78	17.414.292,16	2.629.511,57	17.414.292,16	2.599.160,05	17.217.200,49	197.091,67	231.045,04
10.1001.10.302.11.1.1047 REQUALIFICACAO DE UNIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1600	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4fe-bf52-2e188fc5456f

Processo:04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS														
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10.1001.10.302.11.1.1077 IMPLANTACAO DO HOSPITAL DA MULHER														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1001.10.302.11.1.1084 CONSTRUCAO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1001.10.302.11.1.1086 IMPLANTACAO DA UPA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1001.10.302.11.1.1087 REQUALIFICACAO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.1001.10.302.11.2.2045	**SERVICOS DE GESTAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	4.000.000,00	4.255.197,10	120.939,79	8.134.257,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.134.257,31
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	3.800.000,00	425.000,00	1.062.250,32	3.162.749,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162.749,68
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	1.250.722,00	524.462,46	463.747,13	1.311.437,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311.437,33
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2605	0,00	82.854,77	0,00	82.854,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.854,77
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	584.659,04	6.319.291,51	606.507,01	6.319.291,51	606.507,01	6.319.291,51	0,00	-6.319.291,51
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	134.492,01	2.331.752,01	137.748,44	2.331.752,01	137.748,44	2.331.752,01	0,00	-2.331.752,01
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	108.369,05	1.283.106,26	109.419,41	1.283.106,26	109.419,41	1.283.106,26	0,00	-1.283.106,26
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,74	18.399,74	4.088,74	18.399,74	4.088,74	18.399,74	0,00	-18.399,74
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-94,91	605,09	605,09	605,09	605,09	605,09	0,00	-605,09
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	333.278,68	333.278,68	333.278,68	333.278,68	333.278,68	333.278,68	0,00	-333.278,68
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	28.323,99	28.323,99	28.323,99	28.323,99	28.323,99	28.323,99	0,00	-28.323,99
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	2605	0,00	0,00	0,00	0,00	76.650,73	76.650,73	76.650,73	76.650,73	76.650,73	76.650,73	0,00	-76.650,73
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	135.602,37	1.099.509,77	135.835,12	1.099.509,77	135.835,12	1.099.509,77	0,00	-1.099.509,77
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	23.436,24	227.986,24	23.532,50	227.986,24	0,00	204.453,74	23.532,50	-227.986,24
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	114.315,27	256.825,27	118.474,80	256.825,27	118.474,80	256.825,27	0,00	-256.825,27
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	22.283,24	414.483,24	23.680,80	414.483,24	23.680,80	414.483,24	0,00	-414.483,24
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	31.532,34	106.952,34	35.451,55	106.952,34	35.451,55	106.952,34	0,00	-106.952,34
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,10	187.923,10	7.661,81	187.923,10	7.661,81	187.923,10	0,00	-187.923,10
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	500.000,00	211.557,46	351.310,00	360.247,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.247,46
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	100.000,00	807.887,61	154.244,91	753.642,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.642,70
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	100.000,00	22.000,00	28.794,00	93.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.206,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2605	0,00	12.773,15	0,00	12.773,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.773,15
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	26.775,45	177.375,45	27.120,12	177.375,45	27.120,12	177.375,45	0,00	-177.375,45
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	20.626,37	468.147,79	22.803,42	468.147,79	22.803,42	468.147,79	0,00	-468.147,79
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	7.304,00	93.206,00	8.118,00	93.206,00	8.118,00	93.206,00	0,00	-93.206,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.1001.10.302.11.2.2045	**SERVICOS DE GESTAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR**													
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	249,22	4.399,22	792,21	4.399,22	792,21	4.399,22	0,00	-4.399,22
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.369,38	10.630,62	866,14	10.630,62	866,14	10.630,62	0,00	-10.630,62
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-544,60	455,40	0,00	455,40	0,00	455,40	0,00	-455,40
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,20	910,80	455,40	910,80	455,40	910,80	0,00	-910,80
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.014,07	35.454,07	5.424,01	35.454,07	5.424,01	35.454,07	0,00	-35.454,07
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.299,42	100.626,01	4.560,68	100.626,01	4.560,68	100.626,01	0,00	-100.626,01
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,97	17.881,17	1.698,39	17.881,17	1.698,39	17.881,17	0,00	-17.881,17
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-936,78	51.323,22	2.658,18	51.323,22	2.658,18	51.323,22	0,00	-51.323,22
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-147,25	16.802,75	0,00	16.802,75	0,00	16.802,75	0,00	-16.802,75
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.191,71	65.208,29	1.518,00	65.208,29	1.518,00	65.208,29	0,00	-65.208,29
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	91.830,58	91.830,58	91.830,58	91.830,58	91.830,58	91.830,58	0,00	-91.830,58
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2605	0,00	0,00	0,00	0,00	8.118,00	8.118,00	8.118,00	8.118,00	8.118,00	8.118,00	0,00	-8.118,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-134,82	7.435,18	0,00	7.435,18	0,00	7.435,18	0,00	-7.435,18
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.225,53	29.374,47	759,00	29.374,47	759,00	29.374,47	0,00	-29.374,47
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,64	8.613,64	1.230,00	8.613,64	1.230,00	8.613,64	0,00	-8.613,64
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.778,50	27.421,50	1.459,94	27.421,50	1.459,94	27.421,50	0,00	-27.421,50
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	110.000,00	34.199,62	68.000,00	76.199,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.199,62
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	22.000,00	46.000,00	3.946,39	64.053,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.053,61
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.449,62	76.199,62	20.494,99	76.199,62	20.494,99	76.199,62	0,00	-76.199,62
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,61	64.053,61	3.934,99	64.053,61	8.067,33	59.153,75	4.899,86	-64.053,61
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1600	0,00	30.000,00	24.537,53	5.462,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.462,47
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.037,53	5.462,47	0,00	5.462,47	0,00	5.462,47	0,00	-5.462,47
		1500	0,00	5.233,89		31,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,42

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.1001.10.302.11.2.2045	**SERVICOS DE GESTAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				5.202,47									
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	0,00	1.687.593,54	0,00	1.687.593,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687.593,54
3.3.50.43.05	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.233,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.05	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	709.381,38	1.685.556,06	711.418,86	1.685.556,06	711.418,86	1.685.556,06	0,00	-1.685.556,06
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1600	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2605	0,00	239.200,00	177.200,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	800.000,00	220.335,56	16.050,47	1.004.285,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.285,09
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	1.000.000,00	1.259.160,42	1.231.034,43	1.028.125,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.125,99
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	54.534,26	149.634,26	55.020,00	149.634,26	55.020,00	149.634,26	0,00	-149.634,26
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.627,95	0,00	102.627,95	0,00	102.627,95	0,00	-102.627,95
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.780,48	0,00	82.780,48	0,00	82.780,48	0,00	-82.780,48
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,47	17.087,54	0,00	17.087,54	0,00	17.087,54	0,00	-17.087,54
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	112.954,63	168.851,14	112.954,63	168.851,14	112.954,63	168.851,14	0,00	-168.851,14
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.666,20	0,00	49.666,20	24.833,10	49.666,20	0,00	-49.666,20
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.483,46	0,00	98.483,46	0,00	98.483,46	0,00	-98.483,46
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	16.104,00	16.104,00	16.104,00	16.104,00	16.104,00	16.104,00	0,00	-16.104,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-947,00	833.956,40	0,00	833.956,40	0,00	833.956,40	0,00	-833.956,40
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	82.916,05	412.748,65	82.916,05	412.748,65	82.916,05	412.748,65	0,00	-412.748,65
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.524,00	0,00	99.524,00	0,00	99.524,00	0,00	-99.524,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.200.000,00	530.689,59	563.370,54	1.167.319,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.319,05

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.1001.10.302.11.2.2045	**SERVICOS DE GESTAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	100.000,00	1.413.977,44	317.343,83	1.196.633,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.633,61
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-720,00	199.260,00	0,00	199.260,00	0,00	199.260,00	0,00	-199.260,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.568,50	0,00	121.568,50	0,00	121.568,50	0,00	-121.568,50
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	0,00	-3.660,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.995,84	0,00	20.995,84	0,00	20.995,84	0,00	-20.995,84
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,41	251.606,97	6.404,54	251.606,97	6.404,54	251.606,97	0,00	-251.606,97
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.066,71	139.933,29	0,00	139.933,29	0,00	139.933,29	0,00	-139.933,29
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.305,72	355.630,86	37.682,29	355.630,86	37.682,29	355.630,86	0,00	-355.630,86
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	375.870,51	1.018.507,24	378.875,52	1.018.507,24	378.875,52	1.018.507,24	0,00	-1.018.507,24
3.3.90.39.75	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO, DESTRUIÇÃO E DEMOLIÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.639,50	16.784,50	-16.567,00	16.784,50	-16.567,00	16.784,50	0,00	-16.784,50
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.968,27	199.475,16	0,00	199.475,16	0,00	199.475,16	0,00	-199.475,16
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			13.092.722,00	11.968.122,61	4.857.971,81	20.202.872,80	3.022.363,88	20.090.460,33	3.233.569,61	20.090.460,33	3.239.002,55	20.062.027,97	28.432,36	112.412,47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.1001.10.302.11.2.2047 ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	200.000,00	127.092,96	33.900,00	293.192,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.192,96
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	50.000,00	75.000,00	53.677,45	71.322,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.322,55
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	0,00	15.500,00	5.910,00	9.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.590,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1621	0,00	40.000,00	17.290,53	22.709,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.709,47
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2605	0,00	796,53	0,00	796,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,53
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.340,73	211.340,73	20.462,29	211.340,73	20.462,29	211.340,73	0,00	-211.340,73
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,08	53.816,92	0,00	53.816,92	0,00	53.816,92	0,00	-53.816,92
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	758,36	9.558,36	796,53	9.558,36	796,53	9.558,36	0,00	-9.558,36
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.041,71	15.908,29	0,00	15.908,29	0,00	15.908,29	0,00	-15.908,29
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.098,66	17.098,66	17.098,66	17.098,66	17.098,66	17.098,66	0,00	-17.098,66
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	2605	0,00	0,00	0,00	0,00	796,53	796,53	796,53	796,53	796,53	796,53	0,00	-796,53
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.047,45	33.147,45	6.398,48	33.147,45	6.398,48	33.147,45	0,00	-33.147,45
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-759,01	8.740,99	0,00	8.740,99	0,00	8.740,99	0,00	-8.740,99
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.766,82	2.783,18	0,01	2.783,18	0,01	2.783,18	0,00	-2.783,18
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,72	14.400,72	3.643,20	14.400,72	3.643,20	14.400,72	0,00	-14.400,72
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-285,36	3.764,64	0,00	3.764,64	0,00	3.764,64	0,00	-3.764,64
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.982,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	-1.518,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.655,40	17.205,40	5.000,00	17.205,40	5.000,00	17.205,40	0,00	-17.205,40
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	80.000,00	0,00	35.016,65	44.983,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.983,35
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	0,00	25.500,00	7.400,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1621	0,00	18.298,69	0,00	18.298,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.298,69
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2605	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-354,80	31.845,20	0,00	31.845,20	0,00	31.845,20	0,00	-31.845,20
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,00	18.048,00	1.504,00	18.048,00	1.504,00	18.048,00	0,00	-18.048,00

Processo:04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 12/2025**

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.1001.10.302.11.2.2047 ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,97	10.025,03	0,00	10.025,03	0,00	10.025,03	0,00	-10.025,03
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-884,37	6.115,63	0,00	6.115,63	0,00	6.115,63	0,00	-6.115,63
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,00	2.005,00	0,00	2.005,00	0,00	2.005,00	0,00	-2.005,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,04	2.665,96	0,00	2.665,96	0,00	2.665,96	0,00	-2.665,96
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,49	1.002,51	0,00	1.002,51	0,00	1.002,51	0,00	-1.002,51
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-460,54	3.039,46	0,00	3.039,46	0,00	3.039,46	0,00	-3.039,46
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,15	5.266,15	5.266,15	5.266,15	5.266,15	5.266,15	0,00	-5.266,15
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2605	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00	0,00	-1.504,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-182,90	1.317,10	0,00	1.317,10	0,00	1.317,10	0,00	-1.317,10
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	17.600,00	355,12	11.400,00	6.555,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.555,12
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1621	0,00	2.555,81	0,00	2.555,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,81
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	355,12	6.555,12	420,12	6.555,12	420,12	6.555,12	0,00	-6.555,12
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	705,81	2.555,81	735,53	2.555,81	1.563,05	2.555,81	0,00	-2.555,81
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.05	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.05	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	15.000,00	76.450,00	82.023,01	9.426,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.426,99
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	0,00	98.959,50	0,00	98.959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.959,50
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.426,99	0,00	9.426,99	0,00	9.426,99	0,00	-9.426,99
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	54.808,00	98.959,50	54.808,00	98.959,50	54.808,00	98.959,50	0,00	-98.959,50
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	148.100,00	7.440,02	140.659,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.659,98
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	0,00	303.472,70	150.632,30	152.840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.840,40
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.659,98	0,00	140.659,98	0,00	140.659,98	0,00	-140.659,98

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.1001.10.302.11.2.2047	**ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS**													
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.840,40	0,00	152.840,40	0,00	152.840,40	0,00	-152.840,40
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	85.000,00	43.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	7.000,00	42.000,00	0,00	-42.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	16.556,20	6.294,05	15.262,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.262,15
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,05	2.291,95	453,44	2.291,95	453,44	2.291,95	0,00	-2.291,95
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-463,81	2.008,19	0,00	2.008,19	0,00	2.008,19	0,00	-2.008,19
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	10.962,01	0,00	10.962,01	0,00	10.962,01	0,00	-10.962,01
Total do Projeto/Atividade:			377.600,00	1.050.141,51	478.984,01	948.757,50	82.260,98	948.673,86	118.886,94	948.673,86	126.714,46	948.673,86	0,00	83,64

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5d56f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.1001.10.302.11.2.2048 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA MOVEL - SAMU

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	340.000,00	21.960,00	189.023,52	172.936,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.936,48
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	50.000,00	295.000,00	69.279,45	275.720,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.720,55
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	200.000,00	15.000,00	39.239,25	175.760,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.760,75
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1621	0,00	190.548,19	0,00	190.548,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.548,19
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-589,45	102.867,61	0,00	102.867,61	0,00	102.867,61	0,00	-102.867,61
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-411,85	187.588,15	0,00	187.588,15	0,00	187.588,15	0,00	-187.588,15
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	162.402,89	14.332,53	162.402,89	14.332,53	162.402,89	0,00	-162.402,89
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-209,59	93.790,41	0,00	93.790,41	0,00	93.790,41	0,00	-93.790,41
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-517,08	2.482,92	0,00	2.482,92	0,00	2.482,92	0,00	-2.482,92
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	13.329,86	13.329,86	13.329,86	13.329,86	13.329,86	13.329,86	0,00	-13.329,86
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	36.473,58	36.473,58	36.473,58	36.473,58	36.473,58	36.473,58	0,00	-36.473,58
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,58	35.778,58	3.919,38	35.778,58	3.919,38	35.778,58	0,00	-35.778,58
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-170,44	21.129,56	0,00	21.129,56	0,00	21.129,56	0,00	-21.129,56
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,81	23.352,81	5.094,40	23.352,81	6.864,83	18.258,41	5.094,40	-23.352,81
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-773,58	15.726,42	-293,46	15.726,42	0,00	15.726,42	0,00	-15.726,42
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-481,88	28.518,12	0,00	28.518,12	0,00	28.518,12	0,00	-28.518,12
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,36	21.279,64	0,00	21.279,64	0,00	21.279,64	0,00	-21.279,64
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.956,13	17.163,87	0,00	17.163,87	0,00	17.163,87	0,00	-17.163,87
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,57	36.001,80	0,00	36.001,80	0,00	36.001,80	0,00	-36.001,80
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.548,25	11.451,75	0,00	11.451,75	0,00	11.451,75	0,00	-11.451,75
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	50.000,00	496,45	23.850,00	26.646,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.646,45
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	200.000,00	0,00	199.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1621	0,00	23.600,00	15.037,63	8.562,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.562,37
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-791,84	14.208,16	0,00	14.208,16	0,00	14.208,16	0,00	-14.208,16

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5d56f

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.1001.10.302.11.2.2048	**MANUTENCAO DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA MOVEL - SAMU**													
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.827,46	3.172,54	0,00	3.172,54	0,00	3.172,54	0,00	-3.172,54
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,48	749,52	0,00	749,52	0,00	749,52	0,00	-749,52
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-105,68	194,32	0,00	194,32	0,00	194,32	0,00	-194,32
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-758,40	2.841,60	0,00	2.841,60	0,00	2.841,60	0,00	-2.841,60
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-148,25	951,75	0,00	951,75	0,00	951,75	0,00	-951,75
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,58	4.517,42	0,00	4.517,42	0,00	4.517,42	0,00	-4.517,42
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-934,43	1.665,57	0,00	1.665,57	0,00	1.665,57	0,00	-1.665,57
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.413,73	1.586,27	0,00	1.586,27	0,00	1.586,27	0,00	-1.586,27
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,75	2.769,75	2.769,75	2.769,75	2.769,75	2.769,75	0,00	-2.769,75
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.713,76	886,24	0,00	886,24	0,00	886,24	0,00	-886,24
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-440,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	-1.560,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	11.000,00	0,00	8.049,94	2.950,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,06
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1621	0,00	1.650,00	385,04	1.264,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,96
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.049,94	2.950,06	386,93	2.950,06	386,93	2.950,06	0,00	-2.950,06
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-235,04	1.264,96	0,00	1.264,96	384,91	1.264,96	0,00	-1.264,96
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1621	0,00	800,00	200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	3.000,00	22.544,60	18.129,53	7.415,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.415,07
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-84,93	7.415,07	0,00	7.415,07	0,00	7.415,07	0,00	-7.415,07
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1500	0,00	0,00		0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS														
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10.1001.10.302.11.2.2048 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA MOVEL - SAMU														
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				0,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	49.803,91	27.787,62	25.016,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.016,29
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	917,22	7.417,22	967,01	7.417,22	967,01	7.417,22	0,00	-7.417,22
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-401,15	6.698,85	0,00	6.698,85	0,00	6.698,85	0,00	-6.698,85
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	10.900,22	0,00	10.900,22	0,00	10.900,22	0,00	-10.900,22
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			913.000,00	635.403,15	660.881,98	887.521,17	27.556,95	887.287,49	76.979,98	887.287,49	79.428,78	882.193,09	5.094,40	233,68
10.1001.10.302.11.2.2105 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	48,52	4.764,08	284,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,44
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-315,56	284,44	97,36	284,44	97,36	284,44	0,00	-284,44
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	271,47	0,00	271,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,47
3.3.90.47.10	TAXAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,47	0,00	271,47	0,00	271,47	0,00	-271,47
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	319,99	24.764,08	555,91	-315,56	555,91	97,36	555,91	97,36	555,91	0,00	0,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5d56f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS														
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10.1001.10.302.11.2.2110 IMPLANTAR E MANTER O CENTRO DE REFERENCIA DE SAUDE DA MULHER														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1001.10.302.11.2.2116 CONTRATUALIZACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES														
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1001.10.303.11.1.1076 IMPLANTACAO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-f851-4cfe-bf52-2e188fc5d56f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.1001.10.303.11.2.2043	**MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA**													
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	300.000,00	240.750,00	228.233,35	312.516,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.516,65
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	800.000,00	0,00	643.295,30	156.704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.704,70
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.067,25	0,00	241.067,25	0,00	241.067,25	0,00	-241.067,25
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.491,10	0,00	98.491,10	0,00	98.491,10	0,00	-98.491,10
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.449,40	0,00	71.449,40	0,00	71.449,40	0,00	-71.449,40
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.213,60	0,00	58.213,60	0,00	58.213,60	0,00	-58.213,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	76.600,00	39.850,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.350,00	36.750,00	0,00	36.750,00	7.350,00	36.750,00	0,00	-36.750,00
Total do Projeto/Atividade:			1.100.000,00	317.350,00	911.378,65	505.971,35	-8.350,00	505.971,35	0,00	505.971,35	7.350,00	505.971,35	0,00	0,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5d56f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.1001.10.303.11.2.2046 SERVICOS DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	229.708,28	0,00	229.708,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.708,28
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	1.000,00	175.500,00	115.339,18	61.160,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.160,82
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	0,00	63.500,00	44.196,00	19.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.304,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2605	0,00	1.253,33	0,00	1.253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,33
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.265,79	137.965,79	7.514,20	137.965,79	7.514,20	137.965,79	0,00	-137.965,79
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-364,06	34.235,94	0,00	34.235,94	0,00	34.235,94	0,00	-34.235,94
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,77	19.200,77	1.504,00	19.200,77	1.504,00	19.200,77	0,00	-19.200,77
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-884,50	3.415,50	0,00	3.415,50	0,00	3.415,50	0,00	-3.415,50
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.038,56	7.038,56	7.038,56	7.038,56	7.038,56	7.038,56	0,00	-7.038,56
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	2605	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,33	1.253,33	1.253,33	1.253,33	1.253,33	1.253,33	0,00	-1.253,33
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,42	20.838,42	3.772,99	20.838,42	3.772,99	20.838,42	0,00	-20.838,42
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-104,38	7.495,62	0,00	7.495,62	0,00	7.495,62	0,00	-7.495,62
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,00	16.364,00	2.297,24	16.364,00	2.297,24	16.364,00	0,00	-16.364,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-794,20	4.705,80	0,00	4.705,80	0,00	4.705,80	0,00	-4.705,80
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.086,01	44.086,01	6.021,60	44.086,01	6.021,60	44.086,01	0,00	-44.086,01
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-276,54	14.723,46	0,00	14.723,46	0,00	14.723,46	0,00	-14.723,46
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	20.000,00	17.798,90	2.201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,10
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-482,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	-1.518,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-696,40	303,60	0,00	303,60	0,00	303,60	0,00	-303,60
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-620,50	379,50	0,00	379,50	0,00	379,50	0,00	-379,50
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	20.000,00	19.692,57	307,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,43

Processo:04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5d56f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.1001.10.303.11.2.2046	**SERVICOS DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD**													
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-692,57	307,43	0,00	307,43	0,00	307,43	0,00	-307,43
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1600	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	100.000,00	17.121,60	72.643,60	44.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.478,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,20	44.478,00	7.106,40	44.478,00	3.771,60	41.143,20	3.334,80	-44.478,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	3.074,40	0,00	3.074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,40
3.3.90.92.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,40	0,00	3.074,40	0,00	3.074,40	0,00	-3.074,40
Total do Projeto/Atividade:			114.000,00	560.157,61	312.670,25	361.487,36	25.730,93	361.384,13	36.508,32	361.384,13	33.173,52	358.049,33	3.334,80	103,23

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c216662-5851-4cfe-bf52-2e188fc5d56f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS														
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10.1001.10.304.11.2.2049 SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	100.000,00	39.549,64	74.900,00	64.649,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.649,64
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	100.000,00	15.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.913,80	37.913,80	6.072,00	37.913,80	6.072,00	37.913,80	0,00	-37.913,80
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.223,80	6.223,80	6.223,80	6.223,80	6.223,80	6.223,80	0,00	-6.223,80
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	929,77	4.929,77	1.229,73	4.929,77	1.229,73	4.929,77	0,00	-4.929,77
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,00	6.072,00	1.214,40	6.072,00	1.214,40	6.072,00	0,00	-6.072,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	410,27	9.510,27	1.518,00	9.510,27	1.518,00	9.510,27	0,00	-9.510,27
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1659	52.385,00	0,00	0,00	52.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.385,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			273.385,00	54.549,64	210.900,00	117.034,64	13.977,64	64.649,64	16.257,93	64.649,64	16.257,93	64.649,64	0,00	52.385,00
10.1001.10.305.10.2.2111 MANUTENCAO DE CLINICA VETERINARIA														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.1001.10.305.11.1.1085	**IMPLANTACAO DE CLINICA VETERINARIA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5d56f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.1001.10.305.11.2.2050 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	300.000,00	480.091,23	181.178,77	598.912,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.912,46
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	700.000,00	98.200,00	21.319,85	776.880,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.880,15
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	0,00	51.300,00	19.650,00	31.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.650,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2605	0,00	2.300,53	0,00	2.300,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,53
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	180.275,67	344.526,90	180.705,41	344.526,90	180.705,41	344.526,90	0,00	-344.526,90
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-82,93	599.917,07	0,00	599.917,07	0,00	599.917,07	0,00	-599.917,07
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,95	31.499,95	2.300,53	31.499,95	2.300,53	31.499,95	0,00	-31.499,95
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	94.664,90	94.664,90	94.664,90	94.664,90	94.664,90	94.664,90	0,00	-94.664,90
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	2605	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,53	2.300,53	2.300,53	2.300,53	2.300,53	2.300,53	0,00	-2.300,53
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	31.030,89	71.540,89	31.268,51	71.540,89	31.268,51	71.540,89	0,00	-71.540,89
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-455,41	59.644,59	0,00	59.644,59	0,00	59.644,59	0,00	-59.644,59
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.553,05	58.453,05	17.608,80	58.453,05	17.608,80	58.453,05	0,00	-58.453,05
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-749,30	108.050,70	0,00	108.050,70	0,00	108.050,70	0,00	-108.050,70
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	416,72	29.726,72	757,12	29.726,72	757,12	29.726,72	0,00	-29.726,72
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.132,21	9.267,79	0,00	9.267,79	0,00	9.267,79	0,00	-9.267,79
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	200.000,00	172.410,30	98.117,82	274.292,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.292,48
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	0,00	365.820,70	4.025,64	361.795,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.795,06
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	885.558,00	0,00	42.536,70	843.021,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.021,30
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	0,00	48.000,00	11.892,00	36.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.108,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2605	0,00	3.008,00	0,00	3.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,00	189.750,00	3.036,00	189.750,00	3.036,00	189.750,00	0,00	-189.750,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.770,00	736.230,00	80.454,00	736.230,00	80.454,00	736.230,00	0,00	-736.230,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,00	36.096,00	3.008,00	36.096,00	3.008,00	36.096,00	0,00	-36.096,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	39.468,00	607,20	39.468,00	607,20	39.468,00	0,00	-39.468,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	16.049,60	163.944,00	16.394,40	163.944,00	16.394,40	163.944,00	0,00	-163.944,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	708,80	17.608,80	834,90	17.608,80	834,90	17.608,80	0,00	-17.608,80

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.1001.10.305.11.2.2050 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236,70	43.263,00	4.326,30	43.263,00	4.326,30	43.263,00	0,00	-43.263,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.146,00	4.554,00	0,00	4.554,00	0,00	4.554,00	0,00	-4.554,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-690,00	68.310,00	0,00	68.310,00	0,00	68.310,00	0,00	-68.310,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478,10	4.478,10	4.478,10	4.478,10	4.478,10	4.478,10	0,00	-4.478,10
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	106.791,30	106.791,30	106.791,30	106.791,30	106.791,30	106.791,30	0,00	-106.791,30
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2605	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00	0,00	-3.008,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.072,40	2.327,60	0,00	2.327,60	0,00	2.327,60	0,00	-2.327,60
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,94	30.112,06	0,00	30.112,06	0,00	30.112,06	0,00	-30.112,06
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-668,20	16.105,98	0,00	16.105,98	0,00	16.105,98	0,00	-16.105,98
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	5.466,00	56.166,00	5.616,60	56.166,00	5.616,60	56.166,00	0,00	-56.166,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	44.000,00	2.953,34	5.900,00	41.053,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.053,34
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	100.000,00	149.300,00	179,49	249.120,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.120,51
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,34	41.053,34	2.511,37	41.053,34	2.511,37	41.053,34	0,00	-41.053,34
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	28.820,51	249.120,51	29.831,92	249.120,51	29.831,92	234.204,55	14.915,96	-249.120,51
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	70.000,00	0,00	67.370,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	-2.630,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-270,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	35.967,68	66.736,07	19.231,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.231,61
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.081,28	0,00	9.081,28	0,00	9.081,28	0,00	-9.081,28

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS														
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10.1001.10.305.11.2.2050 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE														
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-176,35	6.573,65	864,91	6.573,65	864,91	6.573,65	0,00	-6.573,65
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-656,37	1.193,63	0,00	1.193,63	0,00	1.193,63	0,00	-1.193,63
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	2.383,05	0,00	2.383,05	0,00	2.383,05	0,00	-2.383,05
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.358.558,00	1.412.351,78	530.906,34	3.240.003,44	412.551,99	3.239.841,39	591.368,80	3.239.841,39	591.368,80	3.224.925,43	14.915,96	162,05
10.1001.10.845.11.2.2052 ACOES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ENTIDADES DE ASSISTENCIA EM SAUDE														
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1605	0,00	426.161,11	0,00	426.161,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.161,11
3.3.50.43.05	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	15.441,54	425.902,65	70.554,98	425.902,65	64.579,27	419.926,94	5.975,71	-425.902,65
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	426.161,11	100.000,00	426.161,11	15.441,54	425.902,65	70.554,98	425.902,65	64.579,27	419.926,94	5.975,71	258,46
10.1001.10.845.11.3.11 PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO - EXECUCAO DE CONTRATO DE RATEIO														
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	400.000,00	400.000,00	125.829,11	674.170,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.170,89
3.1.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.957,30	674.170,89	8.199,20	674.170,89	8.199,20	674.170,89	0,00	-674.170,89
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	500.000,00	317.328,73	251.552,47	565.776,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.776,26
3.3.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	56.848,58	565.776,26	111.321,11	565.776,26	111.321,11	565.776,26	0,00	-565.776,26
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			902.000,00	717.328,73	379.381,58	1.239.947,15	-6.108,72	1.239.947,15	119.520,31	1.239.947,15	119.520,31	1.239.947,15	0,00	0,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-585f-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS														
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10.1001.10.846.99.3.8 CUMPRIMENTO DE ACORDOS , HONORARIOS ADVOCATICIOS E DE DECISOES JUDICIAIS														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1001.28.845.99.3.5 RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS														
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			41.814.605,00	29.694.098,00	21.266.448,79	50.242.254,21	6.279.732,69	49.809.473,42	7.513.390,12	49.809.473,42	7.543.501,57	49.554.628,52	254.844,90	432.780,79
Total do Órgão:			41.814.605,00	29.694.098,00	21.266.448,79	50.242.254,21	6.279.732,69	49.809.473,42	7.513.390,12	49.809.473,42	7.543.501,57	49.554.628,52	254.844,90	432.780,79
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV														
11.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV														
11.1101.4.122.2.1.1002 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	63.650,00	0,00	73.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.650,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.109,07	0,00	-35.109,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.448,84	0,00	38.448,84	0,00	38.448,84	0,00	-38.448,84
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	63.650,00	10.000,00	73.650,00	-35.109,07	38.448,84	-35.109,07	38.448,84	0,00	38.448,84	0,00	35.201,16

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV**													
11.110	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV**													
11.1101.4.122.2.1.1033	**AQUISICAO E RENOVACAO DE FROTA**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1101.4.122.2.2.2075	**MANUTENCAO E USO DE FROTA VEICULAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	49.000,00	39.540,85	19.459,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.459,15
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.937,97	0,00	8.937,97	0,00	8.937,97	0,00	-8.937,97
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.292,00	10.421,18	0,00	10.421,18	0,00	10.421,18	0,00	-10.421,18
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	9.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	58.000,00	58.540,85	19.459,15	-7.292,00	19.359,15	0,00	19.359,15	0,00	19.359,15	0,00	100,00
11.1101.4.128.2.2.2099	**TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5d56f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV
11.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV
11.1101.15.122.2.2.2002 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.500.000,00	979.304,88	50.000,00	2.429.304,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429.304,88
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	0,00	189.736,16	249,21	189.486,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.486,95
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	283.526,45	1.887.226,45	284.276,24	1.887.226,45	284.276,24	1.887.226,45	0,00	-1.887.226,45
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	151.640,90	0,00	151.640,90	0,00	151.640,90	0,00	-151.640,90
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.553,32	37.446,68	0,00	37.446,68	0,00	37.446,68	0,00	-37.446,68
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	8.502,99	0,00	8.502,99	0,00	8.502,99	0,00	-8.502,99
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	137.746,57	156.746,57	156.746,57	156.746,57	156.746,57	156.746,57	0,00	-156.746,57
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.677,09	243.322,91	642,57	243.322,91	34.290,08	243.322,91	0,00	-243.322,91
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,85	23.222,90	0,00	23.222,90	0,00	23.222,90	0,00	-23.222,90
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.543,62	3.456,38	398,48	3.456,38	398,48	3.456,38	0,00	-3.456,38
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	212,52	0,00	212,52	0,00	212,52	0,00	-212,52
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.105,89	101.105,89	7.083,24	101.105,89	7.083,24	101.105,89	0,00	-101.105,89
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,36	5.907,64	0,00	5.907,64	0,00	5.907,64	0,00	-5.907,64
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	800.000,00	62.267,66	130.000,00	732.267,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.267,66
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	63.158,63	418,37	62.740,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.740,26
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	36.701,17	376.701,17	36.828,78	376.701,17	36.828,78	376.701,17	0,00	-376.701,17
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	36.436,63	0,00	36.436,63	0,00	36.436,63	0,00	-36.436,63
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.653,01	19.346,99	2.049,80	19.346,99	2.049,80	19.346,99	0,00	-19.346,99
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,69	1.670,31	0,00	1.670,31	0,00	1.670,31	0,00	-1.670,31
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.574,02	13.425,98	2.643,85	13.425,98	2.643,85	13.425,98	0,00	-13.425,98
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	-1.518,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	31.599,76	48.599,76	48.599,76	48.599,76	48.599,76	48.599,76	0,00	-48.599,76
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,12	2.820,12	2.820,12	2.820,12	2.820,12	2.820,12	0,00	-2.820,12
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.956,92	7.043,08	1.410,05	7.043,08	1.410,05	7.043,08	0,00	-7.043,08
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-219,50	885,50	0,00	885,50	0,00	885,50	0,00	-885,50

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV														
11.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV														
11.1101.15.122.2.2.2002 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS														
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.330,56	105.313,89	8.649,33	105.313,89	8.649,33	105.313,89	0,00	-105.313,89
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,18	7.729,82	0,00	7.729,82	0,00	7.729,82	0,00	-7.729,82
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.016,67	14.500,00	159.016,67	14.500,00	159.016,67	0,00	-159.016,67
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	-14.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	176.000,00	0,00	83.250,32	92.749,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.749,68
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	0,00	9.035,53	250,11	8.785,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.785,42
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.250,32	92.749,68	6.788,12	92.749,68	16.167,48	92.749,68	0,00	-92.749,68
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,11	8.785,42	0,00	8.785,42	0,00	8.785,42	0,00	-8.785,42
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	80.000,00	79.282,74	717,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,26
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	170,00	10,61	159,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,39
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.282,74	717,26	0,00	717,26	0,00	717,26	0,00	-717,26
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,61	159,39	0,00	159,39	0,00	159,39	0,00	-159,39
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.478.000,00	1.383.672,86	345.461,36	3.516.211,50	402.411,18	3.516.211,50	573.436,91	3.516.211,50	616.463,78	3.516.211,50	0,00	0,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5d56f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV
11.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV
11.1101.15.122.2.2.2003 MANUTENCAO DE SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	80.000,00	59.373,91	89.363,00	50.010,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.010,91
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.010,20	0,00	50.010,20	0,00	50.010,20	0,00	-50.010,20
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	110.500,00	74.500,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	200.000,00	0,00	176.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	900.000,00	148.151,00	932.879,28	115.271,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.271,72
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	0,00	80.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.900,00	71.550,00	0,00	71.550,00	51.750,00	71.550,00	0,00	-71.550,00
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-73,84	40.920,88	0,00	40.920,88	0,00	40.920,88	0,00	-40.920,88
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
Total do Projeto/Atividade:			1.184.000,00	398.024,91	1.326.742,28	255.282,63	-29.473,84	224.881,08	0,00	224.881,08	51.750,00	224.881,08	0,00	30.401,55

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV														
11.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV														
11.1101.15.122.2.2.2056 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	400.000,00	127.243,96	246.807,38	280.436,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.436,58
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.463,96	280.436,58	0,00	280.436,58	0,00	280.436,58	0,00	-280.436,58
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	60.000,00	238.271,23	21.728,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.728,77
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.728,77	0,00	21.728,77	0,00	21.728,77	0,00	-21.728,77
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			620.000,00	187.243,96	505.078,61	302.165,35	-25.463,96	302.165,35	0,00	302.165,35	0,00	302.165,35	0,00	0,00
11.1101.15.122.3.2.2079 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1101.15.451.3.1.1031 CONSTRUCAO DE PONTES E VIAS DE ACESSO														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1101.15.451.3.1.1056 RECUPERACAO URBANISTICA E AMBIENTAL, REQUALIFICACAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV														
11.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV														
11.1101.15.451.3.1.1059 REQUALIFICACAO DA ORLA DO RIO SUBAE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1101.15.451.3.1.1065 CONSTRUCAO, REVITALIZACAO E AMPLIACAO DE PRACAS E JARDINS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.93.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			612.000,00	0,00	612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1101.15.451.3.1.1070 REQUALIFICACAO DAS VIAS PUBLICAS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	62.774,02	358,00	62.416,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.416,02
3.3.90.30.54	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.216,70	61.858,70	30.774,02	61.858,70	30.774,02	61.858,70	0,00	-61.858,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.93.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			17.000,00	62.774,02	17.358,00	62.416,02	30.216,70	61.858,70	30.774,02	61.858,70	30.774,02	61.858,70	0,00	557,32

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV**													
11.110	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV**													
11.1101.15.451.3.1.1083	**PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	115.044,00	2.531,50	112.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.512,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1750	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00
3.3.90.30.54	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.512,50	0,00	112.512,50	0,00	112.512,50	0,00	-112.512,50
3.3.90.30.54	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.026,50	0,00	50.026,50	0,00	50.026,50	0,00	-50.026,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	83.385,00	0,00	83.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	395.156,00	1.006.300,00	205.525,74	1.195.930,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.930,26
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	302.433,00	0,00	302.000,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.369,74	1.195.930,26	0,00	1.195.930,26	0,00	1.195.930,26	0,00	-1.195.930,26
4.4.93.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.080.974,00	1.171.444,00	1.893.442,24	1.358.975,76	-30.369,74	1.358.469,26	0,00	1.358.469,26	0,00	1.358.469,26	0,00	506,50
11.1101.15.512.3.1.1029	**CONSTRUCAO DA REDE DE DRENAGEM**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.93.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4ffe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV														
11.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV														
11.1101.26.782.3.1.1058 CONSTRUCAO E MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.93.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1101.26.782.3.2.2058 CONSERVACAO DE ESTRADAS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1750	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	500.000,00	1.666.628,00	200.000,00	1.966.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966.628,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	355.000,00	20,00	354.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.980,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	0,00	500.000,00	65.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	0,00	411.000,00	57.000,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1750	17.247,00	0,00	10.100,00	7.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.147,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	179.858,00	1.960.212,00	186.274,00	1.960.212,00	186.274,00	1.960.212,00	0,00	-1.960.212,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-430,00	354.550,00	0,00	354.550,00	0,00	354.550,00	0,00	-354.550,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-224.360,00	210.580,00	0,00	210.580,00	0,00	210.580,00	0,00	-210.580,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-520,00	353.276,00	0,00	353.276,00	0,00	353.276,00	0,00	-353.276,00
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.93.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			677.247,00	2.932.628,00	492.120,00	3.117.755,00	-45.452,00	2.878.618,00	186.274,00	2.878.618,00	186.274,00	2.878.618,00	0,00	239.137,00
Total da Unidade:			8.331.221,00	6.257.437,75	5.882.743,34	8.705.915,41	259.467,27	8.400.011,88	755.375,86	8.400.011,88	885.261,80	8.400.011,88	0,00	305.903,53
Total do Órgão:			8.331.221,00	6.257.437,75	5.882.743,34	8.705.915,41	259.467,27	8.400.011,88	755.375,86	8.400.011,88	885.261,80	8.400.011,88	0,00	305.903,53

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SE**													
12.120	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SE**													
12.1201.4.122.2.1.1002	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00	47.000,00	101.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	-46.000,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.420,00	239.420,00	239.420,00	0,00	0,00	239.420,00	-239.420,00
Total do Projeto/Atividade:			110.000,00	287.000,00	111.000,00	286.000,00	0,00	285.420,00	239.420,00	285.420,00	0,00	46.000,00	239.420,00	580,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5d56f

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SE**													
12.120	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SE**													
12.1201.4.122.2.2.2002	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.500.000,00	1.413.240,77	0,00	2.913.240,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913.240,77
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	0,00	1.760.000,00	1.500.049,96	259.950,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.950,04
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	313.462,49	2.223.462,49	313.724,33	2.223.462,49	313.724,33	2.223.462,49	0,00	-2.223.462,49
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	211.241,53	0,00	211.241,53	0,00	211.241,53	0,00	-211.241,53
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.297,68	7.702,32	0,00	7.702,32	0,00	7.702,32	0,00	-7.702,32
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,49	2.240,51	0,00	2.240,51	0,00	2.240,51	0,00	-2.240,51
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	135.711,16	173.711,16	173.711,16	173.711,16	173.711,16	173.711,16	0,00	-173.711,16
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.312,00	17.688,00	0,00	17.688,00	0,00	17.688,00	0,00	-17.688,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.151,40	295.848,60	1.117,39	295.848,60	45.040,80	295.848,60	0,00	-295.848,60
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	31.858,44	0,00	31.858,44	0,00	31.858,44	0,00	-31.858,44
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.126,84	24.873,16	2.722,92	24.873,16	2.722,92	24.873,16	0,00	-24.873,16
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,14	2.922,16	0,00	2.922,16	0,00	2.922,16	0,00	-2.922,16
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.893,23	169.893,23	13.803,88	169.893,23	13.803,88	169.893,23	0,00	-169.893,23
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	11.687,40	0,00	11.687,40	0,00	11.687,40	0,00	-11.687,40
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.000.000,00	286.115,60	408.100,00	1.878.015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878.015,60
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	163.302,75	274,24	163.028,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.028,51
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	99.817,10	1.102.317,10	102.442,00	1.102.317,10	102.442,00	1.102.317,10	0,00	-1.102.317,10
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	106.333,68	0,00	106.333,68	0,00	106.333,68	0,00	-106.333,68
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,40	10.929,60	910,80	10.929,60	910,80	10.929,60	0,00	-10.929,60
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,20	910,80	0,00	910,80	0,00	910,80	0,00	-910,80
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-488,32	1.511,68	188,96	1.511,68	188,96	1.511,68	0,00	-1.511,68
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,04	188,96	0,00	188,96	0,00	188,96	0,00	-188,96
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.420,98	129.420,98	9.380,30	129.420,98	9.380,30	129.420,98	0,00	-129.420,98
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	11.481,48	0,00	11.481,48	0,00	11.481,48	0,00	-11.481,48
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.748,00	23.252,00	1.518,00	23.252,00	1.518,00	23.252,00	0,00	-23.252,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	-3.036,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SE
12.120 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SE
12.1201.4.122.2.2.2002 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	123.540,55	131.440,55	131.440,55	131.440,55	131.440,55	131.440,55	0,00	-131.440,55
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-189,78	1.810,22	0,00	1.810,22	0,00	1.810,22	0,00	-1.810,22
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.437,31	13.562,69	683,10	13.562,69	683,10	13.562,69	0,00	-13.562,69
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	1.546,74	0,00	1.546,74	0,00	1.546,74	0,00	-1.546,74
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	29.753,78	304.753,78	30.180,96	304.753,78	30.180,96	304.753,78	0,00	-304.753,78
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.030,85	0,00	25.030,85	0,00	25.030,85	0,00	-25.030,85
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-483,33	159.016,67	14.500,00	159.016,67	14.500,00	159.016,67	0,00	-159.016,67
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	-14.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	440.000,00	0,00	196.103,93	243.896,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.896,07
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	0,00	23.182,00	49,74	23.132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.132,26
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.603,93	243.896,07	18.358,99	243.896,07	41.089,42	243.896,07	0,00	-243.896,07
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,74	23.132,26	0,00	23.132,26	0,00	23.132,26	0,00	-23.132,26
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	200.000,00	168.584,69	31.415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.415,31
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	2.637,58	50,00	2.587,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587,58
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.584,69	31.415,31	1.144,65	31.415,31	1.144,65	31.415,31	0,00	-31.415,31
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	2.587,58	0,00	2.587,58	0,00	2.587,58	0,00	-2.587,58
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	30.497,20	0,00	30.497,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.497,20
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.497,20	0,00	30.497,20	0,00	30.497,20	0,00	-30.497,20
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.942.000,00	3.878.975,90	2.275.212,56	5.545.763,34	579.503,00	5.545.701,20	815.827,99	5.545.701,20	882.481,83	5.545.701,20	0,00	62,14

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SE**													
12.120	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SE**													
12.1201.4.122.2.2.2003	**MANUTENCAO DE SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	6.435,00	2.591,55	8.843,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.843,45
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.843,45	0,00	8.843,45	0,00	8.843,45	0,00	-8.843,45
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000.000,00	1.285.768,81	714.434,55	1.571.334,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571.334,26
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1704	1.000.000,00	0,00	607.500,00	392.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.500,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	341.099,00	1.375.349,00	342.169,00	1.375.349,00	342.169,00	1.375.349,00	0,00	-1.375.349,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.500,00	0,00	392.500,00	0,00	392.500,00	0,00	-392.500,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	44.338,50	115.741,20	44.338,50	115.741,20	44.338,50	115.741,20	0,00	-115.741,20
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.501,64	64.222,00	0,00	64.222,00	0,00	64.222,00	0,00	-64.222,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.022,06	0,00	16.022,06	0,00	16.022,06	0,00	-16.022,06
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	2.000,00	1.544.240,92	704.223,23	842.017,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.017,69
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.118,64	841.017,05	2.300,00	841.017,05	22.300,00	841.017,05	0,00	-841.017,05
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	600.000,00	18.100,00	351.100,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	213.000,00	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00	0,00	-213.000,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	54.000,00	5.200,00	54.000,00	5.200,00	54.000,00	0,00	-54.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	50.000,00	31.100,00	35.780,53	45.319,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.319,47
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.657,52	34.972,56	0,00	34.972,56	0,00	34.972,56	0,00	-34.972,56
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.200.000,00	1.490.982,37	1.414.240,92	2.276.741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276.741,45
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	100.000,00	10.000,00	8.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751	0,00	30.754,92	0,00	30.754,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.754,92
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	0,00	152.800,00	0,00	152.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.800,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.250,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	-8.600,00

Processo:04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5d56f

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5d56f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 12/2025**

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SE

12.120 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SE

12.1201.4.122.2.2.2003 MANUTENCAO DE SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.580,32	46.546,29	0,00	46.546,29	0,00	46.546,29	0,00	-46.546,29
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.134,48	0,00	14.134,48	0,00	14.134,48	0,00	-14.134,48
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	166.700,00	693.680,00	166.700,00	693.680,00	166.700,00	693.680,00	0,00	-693.680,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.200,00	0,00	144.200,00	0,00	144.200,00	0,00	-144.200,00
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,16	12.378,16	3.079,53	12.378,16	3.079,53	12.378,16	0,00	-12.378,16
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.467,50	3.532,50	0,00	3.532,50	0,00	3.532,50	0,00	-3.532,50
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	56.208,64	134.776,79	56.208,64	134.776,79	56.208,64	134.776,79	0,00	-134.776,79
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	58.604,79	392.704,79	59.460,06	392.704,79	59.460,06	392.704,79	0,00	-392.704,79
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.467,46	368.917,46	10.199,81	368.917,46	10.199,81	368.917,46	0,00	-368.917,46
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	30.452,67	30.452,67	30.452,67	30.452,67	30.452,67	30.452,67	0,00	-30.452,67
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,72	0,00	113,72	0,00	113,72	0,00	-113,72
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	990,36	6.357,74	1.104,40	6.357,74	1.104,40	6.357,74	0,00	-6.357,74
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	219.608,35	0,00	219.608,35	0,00	219.608,35	0,00	-219.608,35
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.707,47	292,53	13,08	292,53	13,08	292,53	0,00	-292,53
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.996,00	49.724,00	0,00	49.724,00	0,00	49.724,00	0,00	-49.724,00
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	128.804,56	128.804,56	128.804,56	128.804,56	128.804,56	128.804,56	0,00	-128.804,56
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.236,05	84.659,89	0,00	84.659,89	0,00	84.659,89	0,00	-84.659,89
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	111.850,00	36.751,62	75.098,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.098,38
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	16.750,00	3.350,00	16.750,00	3.350,00	16.750,00	0,00	-16.750,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.548,16	0,00	30.548,16	0,00	30.548,16	0,00	-30.548,16
3.3.90.40.15	DIGITALIZAÇÃO/INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	27.500,00	5.500,00	27.500,00	5.500,00	27.500,00	0,00	-27.500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	311,15	0,00	311,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,15

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SE														
12.120 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SE														
12.1201.4.122.2.2.2003 MANUTENCAO DE SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO														
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,15	0,00	311,15	0,00	311,15	0,00	-311,15
Total do Projeto/Atividade:			5.027.000,00	4.682.343,17	3.944.622,40	5.764.720,77	541.758,95	5.623.260,56	858.880,25	5.623.260,56	878.880,25	5.623.260,56	0,00	141.460,21
12.1201.4.122.2.2.2029 APOIO A ENTIDADE GOVERNAMENTAL E NAO GOVERNAMENTAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	150.000,00	19.000,00	123.324,00	45.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.676,00
3.3.90.41.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.472,00	45.604,00	2.168,00	45.604,00	2.168,00	45.604,00	0,00	-45.604,00
Total do Projeto/Atividade:			163.000,00	19.000,00	136.324,00	45.676,00	-11.472,00	45.604,00	2.168,00	45.604,00	2.168,00	45.604,00	0,00	72,00
12.1201.4.122.2.2.2056 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	343.209,44	47.974,60	297.234,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.234,84
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.065,20	0,00	280.065,20	0,00	280.065,20	0,00	-280.065,20
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264,20	17.168,84	4.264,20	17.168,84	4.264,20	17.168,84	0,00	-17.168,84
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	541.205,56	81.300,00	462.905,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.905,56
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.912,05	0,00	407.912,05	0,00	407.912,05	0,00	-407.912,05
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.258,01	54.482,38	11.258,01	54.482,38	11.258,01	54.482,38	0,00	-54.482,38
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			106.000,00	884.415,00	230.274,60	760.140,40	15.522,21	759.628,47	15.522,21	759.628,47	15.522,21	759.628,47	0,00	511,93

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SE														
12.120 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SE														
12.1201.4.122.2.2.2079 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	60.191,97	50.209,61	59.982,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.982,36
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.953,02	31.372,32	16.953,02	31.372,32	16.953,02	31.372,32	0,00	-31.372,32
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.598,43	28.610,04	13.598,43	28.610,04	13.598,43	28.610,04	0,00	-28.610,04
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	521.894,20	10.330,60	521.563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.563,60
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.563,60	0,00	521.563,60	0,00	521.563,60	0,00	-521.563,60
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			62.000,00	582.086,17	62.540,21	581.545,96	30.551,45	581.545,96	30.551,45	581.545,96	30.551,45	581.545,96	0,00	0,00
12.1201.4.126.2.2.2076 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	35.678,54	0,00	35.678,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.678,54
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.049,94	35.634,54	15.074,94	35.634,54	15.074,94	35.634,54	0,00	-35.634,54
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	450.000,00	233.308,50	407.502,34	275.806,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.806,16
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.672,00	49.424,00	-4.550,00	49.424,00	0,00	49.424,00	0,00	-49.424,00
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	31.920,00	128.127,50	31.920,00	128.127,50	31.920,00	128.127,50	0,00	-128.127,50
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.553,80	0,00	97.553,80	0,00	97.553,80	0,00	-97.553,80
3.3.90.40.21	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			450.000,00	268.987,04	407.502,34	311.484,70	8.797,96	310.739,84	42.444,94	310.739,84	46.994,94	310.739,84	0,00	744,86

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5d5df

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5d5df

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SE														
12.120 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SE														
12.1201.4.128.2.2.2005 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1201.9.274.2.3.10 ADMINISTRACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - PESSOAL CIVIL														
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1500	300.000,00	0,00	151.442,00	148.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.558,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1501	0,00	20.000,00	946,00	19.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.054,00
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.478,00	145.522,00	3.036,00	145.522,00	3.036,00	145.522,00	0,00	-145.522,00
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-946,00	19.054,00	0,00	19.054,00	0,00	19.054,00	0,00	-19.054,00
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.964,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	0,00	-3.036,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1500	700.000,00	3.285,33	40.000,00	663.285,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.285,33
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1501	0,00	52.000,00	230,00	51.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.770,00
3.1.90.03.01	PENSÕES CIVIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.800,00	608.200,00	64.752,00	608.200,00	64.752,00	608.200,00	0,00	-608.200,00
3.1.90.03.01	PENSÕES CIVIS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,00	51.770,00	0,00	51.770,00	0,00	51.770,00	0,00	-51.770,00
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PENSÕES CIVIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	35.085,33	55.085,33	55.085,33	55.085,33	55.085,33	55.085,33	0,00	-55.085,33
Total do Projeto/Atividade:			1.000.000,00	75.285,33	192.618,00	882.667,33	-64.332,67	882.667,33	125.909,33	882.667,33	125.909,33	882.667,33	0,00	0,00
Total da Unidade:			10.900.000,00	10.678.092,61	7.400.094,11	14.177.998,50	1.100.328,90	14.034.567,36	2.130.724,17	14.034.567,36	1.982.508,01	13.795.147,36	239.420,00	143.431,14
12.120 CONSORCIO DO TERRITORIO DO RECONCAVO - CTR														

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SE														
12.120 CONSORCIO DO TERRITORIO DO RECONCAVO - CTR														
12.1202.4.845.2.3.9 PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO - EXECUCAO DE CONTRATO DE RATEIO														
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	100.000,00	31.200,00	68.800,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00
3.3.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	62.400,00	10.400,00	62.400,00	10.400,00	62.400,00	0,00	-62.400,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			160.000,00	31.200,00	128.800,00	62.400,00	5.200,00	62.400,00	10.400,00	62.400,00	10.400,00	62.400,00	0,00	0,00
12.1202.20.845.2.3.13 PARTICIPACAO EM CONSORCIO - CONTRATO DE RATEIO PARA CONTRAPARTIDA DE CONVENIO - CASA DE FARINHA														
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
12.1202.23.845.2.3.12 PARTICIPACAO EM CONSORCIO - CONTRATO DE RATEIO PARA CONTRAPARTIDA DE CONVENIO - FEIRA LIVRE														
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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 da Unidade:			260.000,00	31.200,00	228.800,00	62.400,00	5.200,00	62.400,00	10.400,00	62.400,00	10.400,00	62.400,00	0,00	0,00
Total do Órgão:			11.160.000,00	10.709.292,61	7.628.894,11	14.240.398,50	1.105.528,90	14.096.967,36	2.141.124,17	14.096.967,36	1.992.908,01	13.857.547,36	239.420,00	143.431,14
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIME														
13.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIME														

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIME**													
13.130	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIME**													
13.1301.4.121.2.2.2080	**GESTAO E CONTROLE DOS PROCESSO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1301.4.122.2.1.1002	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5d56f

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIME
13.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIME
13.1301.4.122.2.2.2002 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	40.000,00	43.807,01	1.083,33	82.723,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.723,68
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	0,00	15.526,62	99,99	15.426,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.426,63
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,60	64.049,60	3.000,00	64.049,60	3.000,00	64.049,60	0,00	-64.049,60
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,00	13.536,00	0,00	13.536,00	0,00	13.536,00	0,00	-13.536,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	-2.250,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-306,85	9.493,15	0,00	9.493,15	419,02	9.493,15	0,00	-9.493,15
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,99	1.890,63	0,00	1.890,63	0,00	1.890,63	0,00	-1.890,63
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.083,33	6.916,67	0,00	6.916,67	0,00	6.916,67	0,00	-6.916,67
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	600.000,00	141.989,20	110.850,00	631.139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.139,20
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	57.244,00	100,00	57.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.144,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.241,60	375.741,60	36.000,00	375.741,60	36.000,00	375.741,60	0,00	-375.741,60
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	0,00	-35.500,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.619,07	60.880,93	3.109,00	60.880,93	3.109,00	60.880,93	0,00	-60.880,93
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	2.644,00	0,00	2.644,00	0,00	2.644,00	0,00	-2.644,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-483,33	159.016,67	14.500,00	159.016,67	14.500,00	159.016,67	0,00	-159.016,67
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	-14.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	132.000,00	0,00	51.334,09	80.665,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.665,91
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	0,00	8.031,00	49,48	7.981,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.981,52
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.334,09	80.665,91	4.958,42	80.665,91	12.446,20	80.665,91	0,00	-80.665,91
		1501	0,00	0,00		0,00	-49,48	7.981,52	0,00	7.981,52	0,00	7.981,52	0,00	-7.981,52

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIME**													
13.130	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIME**													
13.1301.4.122.2.2.2002	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				0,00									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			774.000,00	346.597,83	245.516,89	875.080,94	-25.734,94	875.066,68	99.317,42	875.066,68	107.224,22	875.066,68	0,00	14,26
13.1301.4.122.2.2.2003	**MANUTENCAO DE SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.000,00	1.350,00	9.372,46	1.977,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,54
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,54	0,00	1.927,54	0,00	1.927,54	0,00	-1.927,54
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	180.000,00	184.614,08	244.600,00	120.014,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.014,08
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	120.000,00	20.000,00	120.000,00	20.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.939,50	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			266.000,00	284.964,08	329.972,46	220.991,62	-57.939,50	141.927,54	20.000,00	141.927,54	20.000,00	141.927,54	0,00	79.064,08

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIME**													
13.13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIME**													
13.1301.22.451.4.1.1061	**REQUALIFICACAO DA INFRAESTRUTURA DAS AREAS INDUSTRIAIS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			1.070.000,00	631.561,91	605.489,35	1.096.072,56	-83.674,44	1.016.994,22	119.317,42	1.016.994,22	127.224,22	1.016.994,22	0,00	79.078,34
Total do Órgão:			1.070.000,00	631.561,91	605.489,35	1.096.072,56	-83.674,44	1.016.994,22	119.317,42	1.016.994,22	127.224,22	1.016.994,22	0,00	79.078,34
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E DA ORD**													
14.14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E DA ORD**													
14.1401.4.122.2.1.1002	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	32.000,00	605,00	41.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.395,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.395,00	0,00	41.395,00	0,00	41.395,00	0,00	-41.395,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	32.000,00	10.605,00	41.395,00	0,00	41.395,00	0,00	41.395,00	0,00	41.395,00	0,00	0,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5d56f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E DA ORD
14.140 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E DA ORD
14.1401.4.122.2.2.2002 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.500.000,00	2.103.787,69	0,00	4.603.787,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.603.787,69
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	0,00	547.845,09	3.516,35	544.328,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.328,74
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	412.743,53	3.462.743,53	414.388,10	3.462.743,53	442.984,92	3.462.743,53	0,00	-3.462.743,53
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.692,78	408.517,42	0,00	408.517,42	0,00	408.517,42	0,00	-408.517,42
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.121,70	226.878,30	0,00	226.878,30	0,00	226.878,30	0,00	-226.878,30
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	56.051,15	0,00	56.051,15	0,00	56.051,15	0,00	-56.051,15
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	219.720,23	219.720,23	219.720,23	219.720,23	219.720,23	219.720,23	0,00	-219.720,23
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.108,02	491.891,98	137,15	491.891,98	62.850,58	491.891,98	0,00	-491.891,98
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	66.710,80	0,00	66.710,80	0,00	66.710,80	0,00	-66.710,80
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,45	34.706,45	5.001,81	34.706,45	5.001,81	34.706,45	0,00	-34.706,45
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	5.574,84	0,00	5.574,84	0,00	5.574,84	0,00	-5.574,84
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.788,86	167.788,86	9.127,32	167.788,86	9.127,32	167.788,86	0,00	-167.788,86
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	7.474,53	0,00	7.474,53	0,00	7.474,53	0,00	-7.474,53
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000.000,00	343.214,29	289.500,00	1.053.714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.714,29
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	128.332,00	463,19	127.868,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.868,81
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100.251,00	688.251,00	101.360,67	688.251,00	101.360,67	688.251,00	0,00	-688.251,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-249,01	96.382,99	0,00	96.382,99	0,00	96.382,99	0,00	-96.382,99
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-33,87	516,13	0,00	516,13	0,00	516,13	0,00	-516,13
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.252,38	9.252,38	6.975,38	9.252,38	6.975,38	9.252,38	0,00	-9.252,38
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	6.973,92	0,00	6.973,92	0,00	6.973,92	0,00	-6.973,92
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00	-1.518,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	65.783,33	66.783,33	66.783,33	66.783,33	66.783,33	66.783,33	0,00	-66.783,33
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	743,82	743,82	743,82	743,82	743,82	743,82	0,00	-743,82
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.616,75	127.616,75	16.090,82	127.616,75	16.090,82	127.616,75	0,00	-127.616,75

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E DA ORD**													
14.140	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E DA ORD**													
14.1401.4.122.2.2.2002	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-54,23	9.495,77	0,00	9.495,77	0,00	9.495,77	0,00	-9.495,77
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-483,33	159.016,67	14.500,00	159.016,67	14.500,00	159.016,67	0,00	-159.016,67
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	-14.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	220.000,00	0,00	80.107,79	139.892,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.892,21
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	0,00	18.520,00	49,27	18.470,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.470,73
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.107,79	139.892,21	9.327,88	139.892,21	21.898,06	139.892,21	0,00	-139.892,21
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,27	18.470,73	0,00	18.470,73	0,00	18.470,73	0,00	-18.470,73
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	5.723,74	50,00	5.673,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.673,74
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	5.673,74	0,00	5.673,74	0,00	5.673,74	0,00	-5.673,74
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.722.000,00	3.227.422,81	455.686,60	6.493.736,21	776.624,35	6.493.145,53	865.674,51	6.493.145,53	969.554,94	6.493.145,53	0,00	590,68

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5d56f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E DA ORD**													
14.140	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E DA ORD**													
14.1401.4.122.2.2.2003	**MANUTENCAO DE SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	5.000,00	2.674,87	7.325,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.325,13
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.325,13	0,00	7.325,13	0,00	7.325,13	0,00	-7.325,13
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	100.000,00	59.690,18	46.521,71	113.168,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.168,47
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.937,97	0,00	8.937,97	0,00	8.937,97	0,00	-8.937,97
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.690,18	70.015,00	0,00	70.015,00	0,00	70.015,00	0,00	-70.015,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.656,50	0,00	12.656,50	0,00	12.656,50	0,00	-12.656,50
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.450,00	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00	-5.060,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.425,00	0,00	16.425,00	0,00	16.425,00	0,00	-16.425,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	2.000,00	51.619,43	53.619,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	40.000,00	49.600,00	44.600,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	42.500,00	10.000,00	42.500,00	15.000,00	42.500,00	0,00	-42.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	450.000,00	681.728,72	450.000,00	681.728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.728,72
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	0,00	80.000,00	26.800,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.728,72	0,00	681.728,72	0,00	681.728,72	0,00	-681.728,72
Total do Projeto/Atividade:			607.000,00	927.638,33	634.216,01	900.422,32	-30.740,18	844.648,32	10.000,00	844.648,32	15.000,00	844.648,32	0,00	55.774,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5d56f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E DA ORD														
14.140 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E DA ORD														
14.1401.4.181.2.2.2060 FUNCIONAMENTO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	600.000,00	35.688,20	145.000,00	490.688,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.688,20
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.322,71	277.477,29	0,00	277.477,29	0,00	277.477,29	0,00	-277.477,29
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.599,61	4.400,39	0,00	4.400,39	0,00	4.400,39	0,00	-4.400,39
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-981,20	10.018,80	0,00	10.018,80	0,00	10.018,80	0,00	-10.018,80
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-239,44	61.760,56	0,00	61.760,56	0,00	61.760,56	0,00	-61.760,56
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.266,00	19.734,00	0,00	19.734,00	0,00	19.734,00	0,00	-19.734,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	42.938,41	48.538,41	48.538,41	48.538,41	48.538,41	48.538,41	0,00	-48.538,41
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-695,91	9.304,09	0,00	9.304,09	0,00	9.304,09	0,00	-9.304,09
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-145,34	59.454,66	0,00	59.454,66	0,00	59.454,66	0,00	-59.454,66
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	132.000,00	0,00	70.578,56	61.421,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.421,44
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.578,56	61.421,44	6.779,54	61.421,44	13.970,80	61.421,44	0,00	-61.421,44
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	50.000,00	23.484,27	26.515,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.515,73
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.484,27	26.515,73	0,00	26.515,73	0,00	26.515,73	0,00	-26.515,73
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			802.000,00	85.688,20	309.062,83	578.625,37	-1.374,63	578.625,37	55.317,95	578.625,37	62.509,21	578.625,37	0,00	0,00
14.1401.4.181.2.2.2086 QUALIFICACAO DA GESTAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E DA ORD**													
14.140	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E DA ORD**													
14.1401.4.182.2.2.2068	**GESTAO DAS ACOES DA DEFESA CIVIL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1401.15.451.3.1.1082	**CONSTRUCAO DE UM ESTACIONAMENTO PUBLICO NA CIDADE**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1401.15.451.3.1.1092	**CONSTRUCAO DE PONTOS DE ONIBUS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5d56f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E DA ORD**													
14.140	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E DA ORD**													
14.1401.15.452.3.2.2032	**SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1751	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	39.238,00	0,00	0,00	39.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.238,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751	346.789,00	20.000,00	155.300,00	211.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.489,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.585,51	210.203,49	0,00	210.203,49	0,00	210.203,49	0,00	-210.203,49
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	-822,25	177,75	0,00	177,75	0,00	177,75	0,00	-177,75
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1751	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.93.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.401.027,00	20.000,00	2.170.300,00	250.727,00	-6.407,76	210.381,24	0,00	210.381,24	0,00	210.381,24	0,00	40.345,76

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5d56f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E DA ORD														
14.140 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E DA ORD														
14.1401.15.452.3.2.2069 EXECUCAO DE PPP DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA														
3.3.67.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.67.83.00	DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.67.83.00	DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	1751	0,00	914.000,00	3.263,72	910.736,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.736,28
3.3.67.83.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.263,52	910.736,28	0,00	910.736,28	0,00	910.736,28	0,00	-910.736,28
4.5.67.83.00	DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.67.83.00	DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	1751	0,00	1.065.000,00	71.191,20	993.808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.808,80
4.5.67.83.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.191,19	993.808,80	0,00	993.808,80	0,00	993.808,80	0,00	-993.808,80
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	1.979.000,00	89.454,92	1.904.545,08	-25.454,71	1.904.545,08	0,00	1.904.545,08	0,00	1.904.545,08	0,00	0,00
14.1401.15.544.3.1.1034 REQUALIFICACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.93.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E DA ORD**													
14.140	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E DA ORD**													
14.1401.17.512.3.1.1071	**IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIAS EM SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.93.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1401.17.512.3.1.1081	**LIMPEZA DE CORREGOS, RIOS E CANAIS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1401.17.512.3.2.2020	**SISTEMAS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	126.181,24	230.000,00	96.181,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.181,24
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	1.000.000,00	0,00	735.140,00	264.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.860,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	0,00	545.000,00	86.800,00	458.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.200,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.181,24	0,00	96.181,24	0,00	96.181,24	0,00	-96.181,24
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-852,83	180.147,17	0,00	180.147,17	0,00	180.147,17	0,00	-180.147,17
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.934,11	357.265,89	0,00	357.265,89	0,00	357.265,89	0,00	-357.265,89
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.93.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.217.000,00	671.181,24	1.068.940,00	819.241,24	-101.786,94	633.594,30	0,00	633.594,30	0,00	633.594,30	0,00	185.646,94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E DA ORD														
14.140 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E DA ORD														
14.1401.17.512.3.2.2030 CONSERVACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1704	3.500.000,00	2.000.000,00	673.169,44	4.826.830,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826.830,56
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.386,84	4.793.613,16	0,00	4.793.613,16	0,00	4.793.613,16	0,00	-4.793.613,16
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000.000,00	3.007.965,48	496.000,00	3.511.965,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511.965,48
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	633.071,00	0,00	633.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	5.000.000,00	1.628.809,44	1.000.000,00	5.628.809,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.628.809,44
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	400.000,00	541.650,62	300.000,00	641.650,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.650,62
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	612.629,60	3.511.965,00	692.484,16	3.511.965,00	692.484,16	3.511.965,00	0,00	-3.511.965,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	750.809,44	5.628.809,44	753.350,00	5.628.809,44	753.350,00	5.628.809,44	0,00	-5.628.809,44
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	119.850,00	641.650,00	126.650,00	641.650,00	126.650,00	641.650,00	0,00	-641.650,00
Total do Projeto/Atividade:			10.543.071,00	7.178.425,54	3.112.240,44	14.609.256,10	1.481.902,20	14.576.037,60	1.572.484,16	14.576.037,60	1.572.484,16	14.576.037,60	0,00	33.218,50
14.1401.23.691.3.1.1066 REQUALIFICACAO URBANA DO MERCADO MUNICIPAL E DA FEIRA LIVRE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	12.288.400,00	0,00	19.001,61	12.269.398,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.269.398,39
4.4.93.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			12.294.400,00	0,00	25.001,61	12.269.398,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.269.398,39

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 12/2025**

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E DA ORD
14.140 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E DA ORD
14.1401.26.452.3.2.2061 MANUTENCAO E COORDENACAO DE TRANSITO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	200.000,00	0,00	142.753,46	57.246,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.246,54
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.734,40	39.265,60	0,00	39.265,60	0,00	39.265,60	0,00	-39.265,60
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.144,10	12.855,90	0,00	12.855,90	0,00	12.855,90	0,00	-12.855,90
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.330,36	4.669,64	0,00	4.669,64	0,00	4.669,64	0,00	-4.669,64
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.544,60	455,40	0,00	455,40	0,00	455,40	0,00	-455,40
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	20.000,00	35.000,00	27.408,81	27.591,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.591,19
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.374,00	10.626,00	0,00	10.626,00	0,00	10.626,00	0,00	-10.626,00
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-891,83	108,17	0,00	108,17	0,00	108,17	0,00	-108,17
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.723,00	2.277,00	0,00	2.277,00	0,00	2.277,00	0,00	-2.277,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-982,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	-1.518,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.958,14	1.041,86	0,00	1.041,86	0,00	1.041,86	0,00	-1.041,86
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.979,84	12.020,16	0,00	12.020,16	0,00	12.020,16	0,00	-12.020,16
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.200,00	0,00	1.990,49	209,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,51
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.990,49	209,51	0,00	209,51	0,00	209,51	0,00	-209,51
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	15.000,00	12.643,30	2.356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,70
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.643,30	2.356,70	0,00	2.356,70	0,00	2.356,70	0,00	-2.356,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1752	54.100,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	-737,64	262,36	55,56	262,36	55,56	262,36	0,00	-262,36
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1752	50.000,00	0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E DA ORD**													
14.140	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E DA ORD**													
14.1401.26.452.3.2.2061	**MANUTENCAO E COORDENACAO DE TRANSITO**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				0,00									
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00	-14.800,00
Total do Projeto/Atividade:			436.300,00	50.000,00	294.796,06	191.503,94	-89.033,70	102.466,30	55,56	102.466,30	14.855,56	102.466,30	0,00	89.037,64
14.1401.26.453.3.2.2028	**MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
Total da Unidade:			32.362.798,00	14.171.356,12	8.475.303,47	38.058.850,65	2.003.728,63	25.384.838,74	2.503.532,18	25.384.838,74	2.634.403,87	25.384.838,74	0,00	12.674.011,91
Total do Órgão:			32.362.798,00	14.171.356,12	8.475.303,47	38.058.850,65	2.003.728,63	25.384.838,74	2.503.532,18	25.384.838,74	2.634.403,87	25.384.838,74	0,00	12.674.011,91
15	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE**													
15.150	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE**													
15.1501.4.122.2.1.1002	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2706	0,00	379.693,16	0,00	379.693,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.693,16
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.774,47	123.542,31	123.542,31	123.542,31	123.542,31	135.232,16	-258.774,47
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	379.693,16	20.000,00	379.693,16	0,00	258.774,47	123.542,31	123.542,31	123.542,31	123.542,31	135.232,16	120.918,69

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
15.150 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
15.1501.4.122.2.2.2002 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	300.000,00	29.514,70	49.000,00	280.514,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.514,70
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	0,00	31.634,63	150,00	31.484,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.484,63
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	26.279,60	224.279,60	27.626,00	224.279,60	27.626,00	224.279,60	0,00	-224.279,60
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	26.108,00	0,00	26.108,00	0,00	26.108,00	0,00	-26.108,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	3.858,63	0,00	3.858,63	0,00	3.858,63	0,00	-3.858,63
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.062,67	14.062,67	14.062,67	14.062,67	14.062,67	14.062,67	0,00	-14.062,67
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.206,20	28.793,80	0,00	28.793,80	4.126,30	28.793,80	0,00	-28.793,80
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-605,32	1.394,68	398,48	1.394,68	398,48	1.394,68	0,00	-1.394,68
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,80	10.018,80	1.518,00	10.018,80	1.518,00	10.018,80	0,00	-10.018,80
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	-1.518,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	800.000,00	465.060,24	60.000,00	1.205.060,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205.060,24
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	99.954,37	205,48	99.748,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.748,89
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	52.418,79	621.418,79	69.672,00	621.418,79	69.672,00	621.418,79	0,00	-621.418,79
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	54.690,00	0,00	54.690,00	0,00	54.690,00	0,00	-54.690,00
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-206,84	1.793,16	199,24	1.793,16	199,24	1.793,16	0,00	-1.793,16
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.253,00	123.253,00	8.343,90	123.253,00	8.343,90	123.253,00	0,00	-123.253,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,80	16.782,20	0,00	16.782,20	0,00	16.782,20	0,00	-16.782,20
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.946,00	40.054,00	0,00	40.054,00	0,00	40.054,00	0,00	-40.054,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.109,59	83.109,59	83.109,59	83.109,59	83.109,59	83.109,59	0,00	-83.109,59
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.380,09	12.619,91	0,00	12.619,91	0,00	12.619,91	0,00	-12.619,91
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.811,79	163.795,12	13.424,37	163.795,12	13.424,37	163.795,12	0,00	-163.795,12
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,68	13.776,69	0,00	13.776,69	0,00	13.776,69	0,00	-13.776,69
		1500	0,00	0,00		0,00	0,00	159.016,67	14.500,00	159.016,67	14.500,00	159.016,67	0,00	-159.016,67

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
15	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE**													
15.150	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE**													
15.1501.4.122.2.2.2002	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS				0,00									
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	-14.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	176.000,00	0,00	22.523,27	153.476,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.476,73
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	0,00	14.032,00	99,68	13.932,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.932,32
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.523,27	153.476,73	11.608,24	153.476,73	26.433,17	153.476,73	0,00	-153.476,73
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,68	13.932,32	0,00	13.932,32	0,00	13.932,32	0,00	-13.932,32
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.278.000,00	690.195,94	183.978,43	1.784.217,51	68.734,36	1.782.252,36	244.462,49	1.782.252,36	263.413,72	1.782.252,36	0,00	1.965,15

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2156632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5d56f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
15	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE**													
15.150	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE**													
15.1501.4.122.2.2.2003	**MANUTENCAO DE SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.000,00	900,00	828,42	3.071,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,58
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-134,48	2.887,10	0,00	2.887,10	0,00	2.887,10	0,00	-2.887,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	0,00	62.494,50	0,00	62.494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.494,50
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	5.490,76	5.300,00	190,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,76
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-190,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	40.000,00	76.400,00	48.310,44	68.089,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.089,56
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.882,40	68.089,56	5.000,00	68.089,56	5.000,00	68.089,56	0,00	-68.089,56
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	113.791,31	219.646,28	94.145,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.145,03
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	0,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	-920,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.540,00	0,00	45.540,00	0,00	45.540,00	0,00	-45.540,00
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,72	0,00	113,72	0,00	113,72	0,00	-113,72
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,96	46.589,80	0,00	46.589,80	0,00	46.589,80	0,00	-46.589,80
Total do Projeto/Atividade:			303.000,00	339.076,57	374.085,14	267.991,43	-13.208,60	164.140,18	5.920,00	164.140,18	5.920,00	164.140,18	0,00	103.851,25
15.1501.23.695.10.1.1021	**CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA AO TURISMO**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fd5d56f

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE														
15.150 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE														
15.1501.23.695.10.1.1023 REQUALIFICACAO DA ESTRUTURA TURISTICA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1501.23.695.10.2.2024 MANUTENCAO DAS ACOES DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1501.27.451.3.1.1035 CONSTRUCAO DE CICLOVIAS E BICICLETARIOS														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1501.27.812.10.1.1052 CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E CAMPO DE FUTEBOL														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE														
15.150 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE														
15.1501.27.812.10.1.1063 CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1501.27.812.10.1.1069 REQUALIFICACAO DE UNIDADE ESPORTIVA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	47.212,10	5.000,00	47.212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.212,10
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2700	0,00	1.383.616,66	317,10	1.383.299,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383.299,56
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383.299,56	104.022,56	104.022,56	0,00	0,00	1.383.299,56	-1.383.299,56
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	1.430.828,76	10.317,10	1.430.511,66	-47.112,10	1.383.299,56	104.022,56	104.022,56	0,00	0,00	1.383.299,56	47.212,10
15.1501.27.812.10.2.2055 MANUTENCAO E RECUPERACAO DE AREAS DE ESPORTE E LAZER														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1501.27.812.10.2.2107 INCENTIVO AO ESPORTE DE AVENTURA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-d851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
15	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE**													
15.150	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE**													
15.1501.27.812.10.2.2108	**AMPLIACAO E INCENTIVO AO ATENDIMENTO AO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1501.27.812.10.2.2109	**FORTALECIMENTO DO ESPORTE AMADOR**													
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1501.27.812.10.2.2120	**GESTAO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA**													
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1501.27.813.10.1.1014	**REQUALIFICACAO DO CENTROS DE LAZER**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5651-4cfe-bf52-2e188f5d56f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE														
15.150 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE														
15.1501.27.845.10.2.2054 ACOES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ENTIDADES E ATLETAS														
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	57.000,00	280.000,00	57.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
3.3.50.41.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	280.000,00	140.000,00	280.000,00	140.000,00	280.000,00	0,00	-280.000,00
Total do Projeto/Atividade:			57.000,00	280.000,00	57.000,00	280.000,00	135.000,00	280.000,00	140.000,00	280.000,00	140.000,00	280.000,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			2.294.000,00	3.119.794,43	1.271.380,67	4.142.413,76	143.413,66	3.868.466,57	617.947,36	2.453.957,41	532.876,03	2.349.934,85	1.518.531,72	273.947,19
15.150 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA														
15.1502.13.122.2.1.1002 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1502.13.391.10.1.1012 IMPLANTACAO MUSEU DA IMPRENSA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1502.13.391.10.1.1022 REVITALIZACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
15	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE**													
15.150	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**													
15.1502.13.392.10.2.2025	**MANUTENCAO DOS FESTEJOS POPULARES E DIA DA BIBLIA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	100.000,00	100.000,00	4.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.760,00	0,00	195.760,00	0,00	195.760,00	0,00	-195.760,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000.000,00	8.385.211,68	0,00	10.385.211,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.385.211,68
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	1.307.444,90	0,00	1.307.444,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.444,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	541.126,00	0,00	0,00	541.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.126,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.848,63	526.151,37	0,00	526.151,37	0,00	526.151,37	0,00	-526.151,37
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-885,00	883.415,00	0,00	883.415,00	0,00	883.415,00	0,00	-883.415,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.300,00	798.700,00	0,00	798.700,00	0,00	798.700,00	0,00	-798.700,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-88,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	-12,00
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	375.310,00	5.433.162,00	435.560,00	5.433.162,00	435.560,00	5.433.162,00	0,00	-5.433.162,00
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00	0,00	-1.285.000,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	180.983,31	2.738.771,31	182.800,22	2.738.771,31	182.800,22	2.738.771,31	0,00	-2.738.771,31
Total do Projeto/Atividade:			2.646.126,00	9.792.656,58	9.000,00	12.429.782,58	525.171,68	11.860.971,68	618.360,22	11.860.971,68	618.360,22	11.860.971,68	0,00	568.810,90

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
15	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE**													
15.150	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**													
15.1502.13.392.10.2.2027	**PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1502.13.392.10.2.2121	**FOMENTO AS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL**													
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1719	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1719	14.568,00	0,00	0,00	14.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.568,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1719	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			429.568,00	0,00	5.000,00	424.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.568,00

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE														
15.150 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA														
15.1502.13.392.10.2.2122 CONCESSAO DE SUBSIDIO PARA ENTIDADES ARTISTICAS E CULTURAL														
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1719	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1719	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			45.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15.1502.13.845.10.2.2026 ACOES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ASSOCIACOES LOCAIS NA AREA DA CULTURA														
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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 da Unidade:			3.222.694,00	9.792.656,58	131.000,00	12.884.350,58	525.171,68	11.860.971,68	618.360,22	11.860.971,68	618.360,22	11.860.971,68	0,00	1.023.378,90
Total do Órgão:			5.516.694,00	12.912.451,01	1.402.380,67	17.026.764,34	668.585,34	15.729.438,25	1.236.307,58	14.314.929,09	1.151.236,25	14.210.906,53	1.518.531,72	1.297.326,09
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES -														
16.160 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES -														
16.1601.14.122.2.1.1002 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES -
16.160 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES -
16.1601.14.122.2.2.2002 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	200.000,00	183.943,33	0,00	383.943,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.943,33
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	0,00	40.004,00	110,86	39.893,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.893,14
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.766,33	301.130,33	32.154,00	301.130,33	32.154,00	301.130,33	0,00	-301.130,33
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	32.226,00	0,00	32.226,00	0,00	32.226,00	0,00	-32.226,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.068,84	21.068,84	21.068,84	21.068,84	21.068,84	21.068,84	0,00	-21.068,84
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.791,48	40.208,52	0,00	40.208,52	4.456,01	40.208,52	0,00	-40.208,52
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,86	4.889,14	0,00	4.889,14	0,00	4.889,14	0,00	-4.889,14
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	35,64	21.535,64	2.637,76	21.535,64	2.637,76	21.535,64	0,00	-21.535,64
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	2.778,00	0,00	2.778,00	0,00	2.778,00	0,00	-2.778,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	400.000,00	76.070,80	47.000,00	429.070,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.070,80
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	37.675,00	133,26	37.541,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.541,74
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.929,20	209.070,80	22.200,00	209.070,80	22.200,00	209.070,80	0,00	-209.070,80
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	21.118,00	0,00	21.118,00	0,00	21.118,00	0,00	-21.118,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.330,34	5.669,66	3.468,56	5.669,66	3.468,56	5.669,66	0,00	-5.669,66
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,60	455,40	0,00	455,40	0,00	455,40	0,00	-455,40
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.233,33	21.766,67	21.766,67	21.766,67	21.766,67	21.766,67	0,00	-21.766,67
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.436,77	33.546,56	0,00	33.546,56	0,00	33.546,56	0,00	-33.546,56
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-63,66	1.468,34	0,00	1.468,34	0,00	1.468,34	0,00	-1.468,34
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.016,67	14.500,00	159.016,67	14.500,00	159.016,67	0,00	-159.016,67
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	-14.500,00
		1500	88.000,00	0,00		54.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.311,20

Processo:04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES -														
16.160 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES -														
16.1601.14.122.2.2.2002 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS														
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				33.688,80									
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	0,00	5.275,00	31,40	5.243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.243,60
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.688,80	54.311,20	3.040,23	54.311,20	8.650,72	54.311,20	0,00	-54.311,20
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,40	5.243,60	0,00	5.243,60	0,00	5.243,60	0,00	-5.243,60
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	46.500,00	45.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			690.000,00	389.468,13	128.464,32	951.003,81	-9.514,63	950.003,37	120.836,06	950.003,37	130.902,56	950.003,37	0,00	1.000,44
16.1601.14.122.2.2.2003 MANUTENCAO DE SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	9.400,00	3.043,56	7.356,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.356,44
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.356,44	0,00	7.356,44	0,00	7.356,44	0,00	-7.356,44
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	2.733,17	2.633,00	100,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,17
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	50.000,00	52.000,00	25.923,16	76.076,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.076,84
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	60.076,84	0,00	60.076,84	0,00	60.076,84	0,00	-60.076,84
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	80.000,00	43.400,17	80.000,00	43.400,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,17
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	19.400,14	0,00	19.400,14	0,00	19.400,14	0,00	-19.400,14
Total do Projeto/Atividade:			140.000,00	107.533,34	120.599,72	126.933,62	-16.100,03	110.833,42	0,00	110.833,42	0,00	110.833,42	0,00	16.100,20

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES -														
16.160 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES -														
16.1601.14.128.2.2.2022 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS														
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1601.14.131.2.2.2004 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA														
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.000,00	50.000,00	2.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16.1601.14.422.6.1.1053 IMPLANTACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO DA MULHER - CRAM														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1601.14.422.6.2.2012 SERVICOS DE ATENCAO PARA ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5456f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES -														
16.160 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES -														
16.1601.14.422.6.2.2016 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1601.14.422.6.2.2118 REALIZACAO DE EVENTOS, FORUNS, SEMINARIOS E ENCONTROS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1601.14.422.6.2.2119 QUALIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			978.000,00	547.001,47	397.064,04	1.127.937,43	-25.614,66	1.060.836,79	120.836,06	1.060.836,79	130.902,56	1.060.836,79	0,00	67.100,64
Total do Órgão:			978.000,00	547.001,47	397.064,04	1.127.937,43	-25.614,66	1.060.836,79	120.836,06	1.060.836,79	130.902,56	1.060.836,79	0,00	67.100,64

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5d56f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
Total do Poder:			244.476.361,00	175.775.074,04	120.178.376,49	300.073.058,55	24.166.651,34	271.194.892,83	37.573.246,12	268.752.092,22	38.617.689,87	267.003.869,90	4.191.022,93	28.878.165,72

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**244.476.361,00**
Alterações p/ Mais:	**175.775.074,04**
Alterações p/ Menos:	**120.178.376,49**
Dotação Atualizada:	**300.073.058,55**
Saldo da Dotação:	**28.878.165,72**
Despesa a Pagar:	**4.191.022,93**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**23.926.034,14**	**256.883.627,69**	**35.374.070,34**	**256.341.060,03**	**36.272.739,41**	**254.936.280,27**
Capital:	**240.617,20**	**14.311.265,14**	**2.199.175,78**	**12.411.032,19**	**2.344.950,46**	**12.067.589,63**
Total:	**24.166.651,34**	**271.194.892,83**	**37.573.246,12**	**268.752.092,22**	**38.617.689,87**	**267.003.869,90**

Processo: 04847626 - Doc. 738 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 19/02/2026 16:19:23, FLAVIANO ROHRS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2166632-5851-4cfe-bf52-2e188fc5d56f