Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL												
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL												
Ação: 01.031.0009 : 1001 - CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REEQ. DA CÂMARA MUNICIPAL												
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	600.000,00	89.000,00	0,00	689.000,00	75.745,94	688.101,04	85.964,72	688.101,04	85.964,72	688.101,04	0,00	898,96
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	60.000,00	25.000,00	23.000,00	62.000,00	54.178,00	54.178,00	54.178,00	54.178,00	54.178,00	54.178,00	0,00	7.822,00
Total da Ação:	**660.000,00**	**114.000,00**	**23.000,00**	**751.000,00**	**129.923,94**	**742.279,04**	**140.142,72**	**742.279,04**	**140.142,72**	**742.279,04**	**0,00**	**8.720,96**
Ação: 01.031.0009 : 2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA												
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.400.000,00	0,00	50.000,00	1.350.000,00	-54.447,95	1.295.552,05	176.824,16	1.295.552,05	176.824,16	1.295.552,05	0,00	54.447,95
319013:1500.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-33.400,42	116.599,58	17.360,90	116.599,58	17.360,90	116.599,58	0,00	33.400,42
319091:1500.0000-SENTENCAS JUDICIAIS	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
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00	29.000,00	0,00	85.000,00	17.820,00	80.520,00	17.820,00	80.520,00	17.820,00	80.520,00	0,00	4.480,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	10.000,00	45.000,00	195.000,00	-9.251,48	180.039,98	27.957,47	180.039,98	27.957,47	180.039,98	0,00	14.960,02
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	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
339035:1500.0000-SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	6.000,00	194.000,00	0,00	194.000,00	21.000,00	194.000,00	21.000,00	194.000,00	0,00	0,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	50.000,00	40.000,00	15.000,00	75.000,00	6.300,00	70.900,00	11.700,00	70.900,00	11.700,00	70.900,00	0,00	4.100,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	300.000,00	129.000,00	29.000,00	400.000,00	35.274,06	391.452,88	70.966,15	391.452,88	70.966,15	391.452,88	0,00	8.547,12
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	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
339093:1500.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	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 Ação:	**2.540.000,00**	**208.000,00**	**299.000,00**	**2.449.000,00**	**-37.705,79**	**2.329.064,49**	**343.628,68**	**2.329.064,49**	**343.628,68**	**2.329.064,49**	**0,00**	**119.935,51**
Total da Unidade Orçamentária:	**3.200.000,00**	**322.000,00**	**322.000,00**	**3.200.000,00**	**92.218,15**	**3.071.343,53**	**483.771,40**	**3.071.343,53**	**483.771,40**	**3.071.343,53**	**0,00**	**128.656,47**
Total do Orgao:	**3.200.000,00**	**322.000,00**	**322.000,00**	**3.200.000,00**	**92.218,15**	**3.071.343,53**	**483.771,40**	**3.071.343,53**	**483.771,40**	**3.071.343,53**	**0,00**	**128.656,47**

Processo: 05349e25 - Doc. 1872 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO SANTOS - 05/02/2025 16:43:29, GILENO GUIMARAES FERNANDES - 24/02/2025 16:17:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d1b7ae4-59de-4d76-97b3-7965593 3adc1

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO

UO: 02201 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 04.122.0008 : 2013 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	419.895,00	0,00	28.395,00	391.500,00	-1.500,00	391.500,00	51.000,00	391.500,00	51.000,00	391.500,00	0,00	0,00
319013:1500.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	92.376,90	0,00	92.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	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
335043:1500.0000-SUBVENCOES SOCIAIS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	72.975,00	9.000,00	40.000,00	41.975,00	3.105,00	36.745,00	7.065,00	36.745,00	7.065,00	36.745,00	0,00	5.230,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034:1500.0000-Outras Despesas de Pessoal	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
339035:1500.0000-SERVICOS DE CONSULTORIA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	40.589,30	1.089,50	267,34	41.411,46	1.089,50	41.411,46	3.445,00	41.411,46	3.445,00	41.411,46	0,00	0,00
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.100,00	0,00	1.190,00	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**640.436,20**	**10.089,50**	**174.729,24**	**475.796,46**	**2.694,50**	**470.566,46**	**61.510,00**	**470.566,46**	**61.510,00**	**470.566,46**	**0,00**	**5.230,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**640.436,20**	**10.089,50**	**174.729,24**	**475.796,46**	**2.694,50**	**470.566,46**	**61.510,00**	**470.566,46**	**61.510,00**	**470.566,46**	**0,00**	**5.230,00**
Total do Orgao:	**640.436,20**	**10.089,50**	**174.729,24**	**475.796,46**	**2.694,50**	**470.566,46**	**61.510,00**	**470.566,46**	**61.510,00**	**470.566,46**	**0,00**	**5.230,00**

Processo: 05349e25 - Doc. 1872 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO SANTOS - 05/02/2025 16:43:29, GILENO GUIMARAES FERNANDES - 24/02/2025 16:17:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d1b7ae4-59de-4d76-97b3-7965593 3adc1

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
UO: 03202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
Ação: 15.451.0007 : 1023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA												
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061:1500.0000-AQUISICAO DE IMOVEIS	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**236.200,00**	**0,00**	**236.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 99.999.0999 : 2003 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA												
999999:1500.0000-RESERVA DE CONTINGENCIA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 06.122.0008 : 2015 - MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA												
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.332,75	0,00	2.332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:1500.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	513,21	0,00	513,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**7.045,96**	**0,00**	**7.045,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 04.122.0008 : 2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
319004:1500.0000-CONTRATACAO POR TEMPO	225.583,92	550.675,98	0,00	776.259,90	230.718,98	776.259,90	231.079,00	776.259,90	231.079,00	776.259,90	0,00	0,00
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.490.465,67	680.049,26	0,00	2.170.514,93	279.893,43	2.170.514,92	295.009,78	2.170.514,92	295.009,78	2.170.514,92	0,00	0,01
319013:1500.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	459.531,71	0,00	388.588,71	70.943,00	0,00	70.943,00	0,00	70.943,00	0,00	70.943,00	0,00	0,00
319091:1500.0000-SENTENCAS JUDICIAIS	216.922,31	1.529.842,82	183.581,40	1.563.183,73	131.131,73	1.561.771,86	132.543,73	1.561.771,86	132.543,73	1.561.771,86	0,00	1.411,87
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	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
333093:1500.0000-Indenizações e Restituições	6.132,04	65.617,66	0,00	71.749,70	0,00	71.749,70	0,00	71.749,70	0,00	71.749,70	0,00	0,00
337170:1500.0000-RATEIO PELA PARTICIPACAO EM	12.348,00	15.000,00	0,00	27.348,00	-11.040,00	13.800,00	2.760,00	13.800,00	2.760,00	13.800,00	0,00	13.548,00
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	49.047,60	2.030,40	0,00	51.078,00	6.985,00	51.078,00	11.616,00	51.078,00	11.616,00	51.078,00	0,00	0,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	274.212,37	458.351,40	86.866,51	645.697,26	46.410,00	637.663,86	163.245,43	637.663,86	163.245,43	637.663,86	0,00	8.033,40
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034:1500.0000-Outras Despesas de Pessoal	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
339035:1500.0000-SERVICOS DE CONSULTORIA	66.150,00	72.100,00	68.250,00	70.000,00	-8.000,00	67.500,00	20.500,00	67.500,00	20.500,00	67.500,00	0,00	2.500,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	72.345,00	0,00	33.845,00	38.500,00	-12.800,00	25.700,00	1.000,00	25.700,00	1.000,00	25.700,00	0,00	12.800,00

Processo: 05349e25 - Doc. 1872 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO SANTOS - 05/02/2025 16:43:29, GILENO GUIMARAES FERNANDES - 24/02/2025 16:17:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d1b7ae4-59de-4d76-97b3-7965593 3adc1

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE TANHACU

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2024

EXERCICIO 2024

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	1.506.848,45	238.934,32	226.287,54	1.519.495,23	26.403,75	1.518.263,87	421.793,44	1.518.263,87	421.887,44	1.518.263,87	0,00	1.231,36
339043:1500.0000-Subvenções	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	624.439,48	0,00	626.439,48	0,00	626.439,48	0,00	626.439,48	0,00	626.439,48	0,00	0,00
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.673,50	67.500,00	46.258,51	33.914,99	-500,00	33.914,99	1.390,00	33.914,99	1.390,00	33.914,99	0,00	0,00
Total da Ação:	**4.400.460,57**	**4.304.541,32**	**1.039.877,67**	**7.665.124,22**	**689.202,89**	**7.625.599,58**	**1.280.937,38**	**7.625.599,58**	**1.281.031,38**	**7.625.599,58**	**0,00**	**39.524,64**
Ação: 04.122.0008 : 2018 - MANUTENÇÃO DA TESOURARIA/TRIBUTOS E CONTABILIDADE												
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	400.000,00	7.626,00	310.967,19	96.658,81	-3.341,19	96.658,81	20.545,44	96.658,81	20.545,44	96.658,81	0,00	0,00
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	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
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.995,50	10.044,50	0,00	16.040,00	1.125,00	16.040,00	1.905,00	16.040,00	1.905,00	16.040,00	0,00	0,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	13.692,84	0,00	13.692,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1500.0000-Material, Bem ou Servico para	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1500.0000-SERVICOS DE CONSULTORIA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339043:1500.0000-Subvenções	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047:1500.0000-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	484.103,97	0,00	500,00	483.603,97	-16.320,90	467.283,07	50.651,87	467.283,07	50.651,87	467.283,07	0,00	16.320,90
339047:1704.0000-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	7.344,39	1.500,00	0,00	8.844,39	642,99	8.487,38	735,85	8.487,38	735,85	8.487,38	0,00	357,01
339047:1750.0000-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	2,50	1.000,00	0,00	1.002,50	-737,72	264,78	0,00	264,78	0,00	264,78	0,00	737,72
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.100,00	21.797,25	0,00	23.897,25	0,00	23.897,25	0,00	23.897,25	0,00	23.897,25	0,00	0,00
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**928.939,20**	**41.967,75**	**340.860,03**	**630.046,92**	**-18.631,82**	**612.631,29**	**73.838,16**	**612.631,29**	**73.838,16**	**612.631,29**	**0,00**	**17.415,63**
Ação: 28.843.0008 : 2030 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA												
329021:1500.0000-JUROS SOBRE A DIVIDA POR	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	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
469071:1500.0000-PRINCIPAL DA DIVIDA	1.637.594,72	988.727,15	32.969,51	2.593.352,36	13.381,21	2.580.975,93	140.825,72	2.580.975,93	140.825,72	2.580.975,93	0,00	12.376,43
Total da Ação:	**1.640.694,72**	**988.727,15**	**36.069,51**	**2.593.352,36**	**13.381,21**	**2.580.975,93**	**140.825,72**	**2.580.975,93**	**140.825,72**	**2.580.975,93**	**0,00**	**12.376,43**
Total da Unidade Orçamentária:	**7.215.440,45**	**5.335.236,22**	**1.662.153,17**	**10.888.523,50**	**683.952,28**	**10.819.206,80**	**1.495.601,26**	**10.819.206,80**	**1.495.695,26**	**10.819.206,80**	**0,00**	**69.316,70**
Total do Orgao:	**7.215.440,45**	**5.335.236,22**	**1.662.153,17**	**10.888.523,50**	**683.952,28**	**10.819.206,80**	**1.495.601,26**	**10.819.206,80**	**1.495.695,26**	**10.819.206,80**	**0,00**	**69.316,70**

Processo: 053496e25 - Doc. 1872 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO SANTOS - 05/02/2025 16:43:29, GILENO GUIMARAES FERNANDES - 24/02/2025 16:17:24

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d1b7ae4-59de-4d76-97b3-7965593 3adc1

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 04000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
UO: 04203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO												
Ação: 13.391.0004 : 1037 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA												
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061:1500.0000-AQUISICAO DE IMOVEIS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**6.300,00**	**0,00**	**6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 27.812.0004 : 1038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, ESTÁDIO, PRAÇAS DE ESPORTES E CAMPO DE FUTEBOL												
339030:1700.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1700.0000-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1700.0000-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	524.255,47	0,00	378.163,18	146.092,29	-24.883,62	121.208,67	-24.883,62	121.208,67	0,00	121.208,67	0,00	24.883,62
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**530.355,47**	**0,00**	**384.263,18**	**146.092,29**	**-24.883,62**	**121.208,67**	**-24.883,62**	**121.208,67**	**0,00**	**121.208,67**	**0,00**	**24.883,62**
Ação: 27.812.0004 : 2063 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR												
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	10.000,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1500.0000-Material, Bem ou Servico para	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	2.100,00	19.200,00	10.000,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	2.100,00	25.880,00	5.000,00	22.980,00	0,00	22.980,00	0,00	22.980,00	0,00	22.980,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**8.400,00**	**55.080,00**	**29.200,00**	**34.280,00**	**0,00**	**34.280,00**	**0,00**	**34.280,00**	**0,00**	**34.280,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 13.392.0004 : 2065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, DE ESPORTE E DE TURISMO												
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	52.486,88	10.000,00	33.486,88	29.000,00	-12.500,00	29.000,00	9.000,00	29.000,00	9.000,00	29.000,00	0,00	0,00
319013:1500.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	11.547,11	0,00	11.547,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	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
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	2.625,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.013,60	137.482,07	36.914,00	108.581,67	-12.078,00	108.381,67	31.686,00	108.381,67	31.686,00	108.381,67	0,00	200,00
339032:1500.0000-Material, Bem ou Servico para	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034:1500.0000-Outras Despesas de Pessoal	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
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	2.100,00	45.793,16	11.740,00	36.153,16	-2.800,00	36.153,16	0,00	36.153,16	0,00	36.153,16	0,00	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	904.352,00	1.390.146,35	367.044,84	1.927.453,51	-328.544,84	1.925.953,51	234.000,00	1.925.953,51	234.000,00	1.925.953,51	0,00	1.500,00

Processo: 053496e25 - Doc. 1872 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO SANTOS - 05/02/2025 16:43:29, GILENO GUIMARAES FERNANDES - 24/02/2025 16:17:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d1b7ae4-59de-4d76-97b3-7965593 3adc1

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE TANHACU

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2024

EXERCICIO 2024

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
339039:1701.0000-OUTROS SERVICOS DE	321.300,00	0,00	321.300,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	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
339093:1500.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	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
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**1.310.899,59**	**1.583.421,58**	**792.757,83**	**2.101.563,34**	**-356.022,84**	**2.099.863,34**	**274.686,00**	**2.099.863,34**	**274.686,00**	**2.099.863,34**	**0,00**	**1.700,00**
Ação: 13.392.0004 : 2069 - MANUTENÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO												
339031:1749.0000-PREMIACOES CULTURAIS,	1.000,00	14.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
339035:1749.0000-SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	7.334,24	0,00	8.334,24	0,00	8.334,24	0,00	8.334,24	0,00	8.334,24	0,00	0,00
339036:1749.0000-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**3.000,00**	**21.334,24**	**1.000,00**	**23.334,24**	**0,00**	**23.334,24**	**0,00**	**23.334,24**	**0,00**	**23.334,24**	**0,00**	**0,00**
Ação: 13.392.0004 : 2071 - MANUTENÇÃO DA LEI ALDIR BLANC												
339031:1719.0000-PREMIACOES CULTURAIS,	0,00	174.402,33	0,00	174.402,33	0,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00	0,00	902,33
339035:1719.0000-SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	9.179,07	0,00	9.179,07	9.179,07	9.179,07	9.179,07	9.179,07	9.179,07	9.179,07	0,00	0,00
Total da Ação:	**0,00**	**183.581,40**	**0,00**	**183.581,40**	**9.179,07**	**182.679,07**	**182.679,07**	**182.679,07**	**182.679,07**	**182.679,07**	**0,00**	**902,33**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.858.955,06**	**1.843.417,22**	**1.213.521,01**	**2.488.851,27**	**-371.727,39**	**2.461.365,32**	**432.481,45**	**2.461.365,32**	**457.365,07**	**2.461.365,32**	**0,00**	**27.485,95**
Total do Orgao:	**1.858.955,06**	**1.843.417,22**	**1.213.521,01**	**2.488.851,27**	**-371.727,39**	**2.461.365,32**	**432.481,45**	**2.461.365,32**	**457.365,07**	**2.461.365,32**	**0,00**	**27.485,95**

Processo: 05349e25 - Doc. 1872 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO SANTOS - 05/02/2025 16:43:29, GILENO GUIMARAES FERNANDES - 24/02/2025 16:17:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d1b7ae4-59de-4d76-97b3-7965593 3adc1

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 05000 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO												
UO: 05205 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO												
Ação: 15.361.0039 : 1007 - OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS												
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	192.708,91	0,00	192.708,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1701.0000-OBRAS E INSTALACOES	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 da Ação:	**204.808,91**	**0,00**	**204.808,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 15.451.0007 : 1011 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS												
339030:1700.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1700.0000-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	2.332.961,48	1.000.000,00	3.260.784,33	72.177,15	0,00	72.177,15	0,00	72.177,15	0,00	72.177,15	0,00	0,00
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**2.338.061,48**	**1.000.000,00**	**3.265.884,33**	**72.177,15**	**0,00**	**72.177,15**	**0,00**	**72.177,15**	**0,00**	**72.177,15**	**0,00**	**0,00**
Ação: 15.451.0007 : 1012 - CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS E JARDINS												
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 15.451.0007 : 1013 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
339030:1700.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1700.0000-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1700.0000-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.999.678,33	321,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,67
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**1.005.100,00**	**1.000.000,00**	**2.004.778,33**	**321,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**321,67**
Ação: 15.451.0007 : 1015 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE												
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 15.451.0007 : 1016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO												
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 053496e25 - Doc. 1872 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO SANTOS - 05/02/2025 16:43:29, GILENO GUIMARAES FERNANDES - 24/02/2025 16:17:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d1b7ae4-59de-4d76-97b3-7965593 3adc1

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061:1500.0000-AQUISICAO DE IMOVEIS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**6.300,00**	**0,00**	**6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 15.451.0007 : 1017 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES												
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 15.451.0007 : 1024 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES												
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**6.300,00**	**0,00**	**6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 15.452.0008 : 2023 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL												
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	119.695,88	0,00	119.695,88	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034:1500.0000-Outras Despesas de Pessoal	5.099.259,25	44.348,12	0,00	5.143.607,37	350.915,93	5.143.607,37	350.915,93	5.143.607,37	350.915,93	5.143.607,37	0,00	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**5.219.955,13**	**44.348,12**	**120.695,88**	**5.143.607,37**	**350.815,93**	**5.143.607,37**	**350.915,93**	**5.143.607,37**	**350.915,93**	**5.143.607,37**	**0,00**	**0,00**
Ação: 25.752.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL												
319013:1500.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	53.423,10	35.000,00	3.409,46	85.013,64	-200,00	85.013,64	0,00	85.013,64	0,00	85.013,64	0,00	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	338.244,06	596.747,11	487.753,78	447.237,39	-87.176,84	447.237,39	0,00	447.237,39	0,00	447.237,39	0,00	0,00
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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 da Ação:	**403.667,16**	**631.747,11**	**503.163,24**	**532.251,03**	**-87.376,84**	**532.251,03**	**0,00**	**532.251,03**	**0,00**	**532.251,03**	**0,00**	**0,00**
Ação: 15.452.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO												
319004:1500.0000-CONTRATACAO POR TEMPO	546.025,86	142.397,00	0,00	688.422,86	63.293,74	688.419,60	63.297,00	688.419,60	63.297,00	688.419,60	0,00	3,26
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	533.979,63	54.537,15	0,00	588.516,78	54.537,15	588.516,78	88.445,23	588.516,78	88.445,23	588.516,78	0,00	0,00
319013:1500.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	237.601,21	0,00	237.601,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00
335043:1500.0000-SUBVENCOES SOCIAIS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	842.399,92	1.147.012,46	7.983,33	1.981.429,05	588.076,96	1.981.429,05	726.697,71	1.981.429,05	726.697,71	1.981.429,05	0,00	0,00
339030:1700.0000-MATERIAL DE CONSUMO	317.228,39	0,00	317.228,39	0,00	-5.068,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Processo: 05349e25 - Doc. 1872 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO SANTOS - 05/02/2025 16:43:29, GILENO GUIMARAES FERNANDES - 24/02/2025 16:17:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d1b7ae4-59de-4d76-97b3-7965593 3adc1

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE TANHACU

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2024

EXERCICIO 2024

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
339030:1701.0000-MATERIAL DE CONSUMO	15.828,56	0,00	15.828,56	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1704.0000-MATERIAL DE CONSUMO	721.283,72	54.507,35	80.000,00	695.791,07	58.619,64	695.791,07	58.719,64	695.791,07	58.719,64	695.791,07	0,00	0,00
339030:1750.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034:1500.0000-Outras Despesas de Pessoal	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
339035:1500.0000-SERVICOS DE CONSULTORIA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	104.947,50	5.263,00	63.432,80	46.777,70	-1.412,00	45.365,70	4.236,00	45.365,70	4.236,00	45.365,70	0,00	1.412,00
339036:1704.0000-OUTROS SERVICOS DE	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1750.0000-OUTROS SERVICOS DE	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	44.228,27	1.766.818,44	387.116,19	1.423.930,52	-258.218,10	1.423.794,97	226.942,22	1.423.794,97	226.942,22	1.423.794,97	0,00	135,55
339039:1700.0000-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	232.100,00	100,00	233.000,00	-100,00	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00
339039:1701.0000-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1704.0000-OUTROS SERVICOS DE	103.950,00	0,00	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1750.0000-OUTROS SERVICOS DE	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1750.0000-OBRAS E INSTALACOES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.100,00	10.000,00	4.198,00	7.902,00	-100,00	7.902,00	0,00	7.902,00	0,00	7.902,00	0,00	0,00
449052:1704.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061:1500.0000-AQUISICAO DE IMOVEIS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**3.498.773,06**	**3.413.305,40**	**1.244.638,48**	**5.667.439,98**	**499.328,49**	**5.665.889,17**	**1.168.337,80**	**5.665.889,17**	**1.168.337,80**	**5.665.889,17**	**0,00**	**1.550,81**
Total da Unidade Orçamentária:	**12.691.365,74**	**6.089.400,63**	**7.364.969,17**	**11.415.797,20**	**762.767,58**	**11.413.924,72**	**1.519.253,73**	**11.413.924,72**	**1.519.253,73**	**11.413.924,72**	**0,00**	**1.872,48**
Total do Orgao:	**12.691.365,74**	**6.089.400,63**	**7.364.969,17**	**11.415.797,20**	**762.767,58**	**11.413.924,72**	**1.519.253,73**	**11.413.924,72**	**1.519.253,73**	**11.413.924,72**	**0,00**	**1.872,48**

Processo: 05349e25 - Doc. 1872 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO SANTOS - 05/02/2025 16:43:29, GILENO GUIMARAES FERNANDES - 24/02/2025 16:17:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d1b7ae4-59de-4d76-97b3-7965593 3adc1

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 06000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 06205 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Ação: 10.302.0002 : 1031 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE												
449051:1500.1002-OBRAS E INSTALACOES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1600.0000-OBRAS E INSTALACOES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1631.0000-OBRAS E INSTALACOES	1.553.216,49	0,00	1.490.976,09	62.240,40	0,00	62.240,40	0,00	62.240,40	0,00	62.240,40	0,00	0,00
Total da Ação:	**1.557.416,49**	**0,00**	**1.495.176,09**	**62.240,40**	**0,00**	**62.240,40**	**0,00**	**62.240,40**	**0,00**	**62.240,40**	**0,00**	**0,00**
Ação: 10.301.2024 : 2006 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19												
319004:1603.0000-CONTRATACAO POR TEMPO	2.332,75	0,00	2.332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:1603.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	513,21	0,00	513,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1603.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1603.0000-OUTROS SERVICOS DE	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1603.0000-OUTROS SERVICOS DE	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1603.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**11.245,96**	**0,00**	**11.245,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 10.301.2027 : 2007 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FEDERAIS												
319004:1600.0000-CONTRATACAO POR TEMPO	2.332,75	0,00	2.332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	75.716,96	1.621,62	41.735,61	35.602,97	1.621,62	35.602,97	1.621,62	35.602,97	1.621,62	35.602,97	0,00	0,00
319013:1600.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	16.657,74	0,00	16.657,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1600.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	8.285,40	0,00	9.285,40	0,00	9.285,40	0,00	9.285,40	0,00	9.285,40	0,00	0,00
339014:1600.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	35.886,65	61.747,11	10.529,75	87.104,01	-3.744,36	86.494,01	0,00	86.494,01	0,00	86.494,01	0,00	610,00
339036:1600.0000-OUTROS SERVICOS DE	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVICOS DE	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**137.894,10**	**71.654,13**	**77.555,85**	**131.992,38**	**-2.122,74**	**131.382,38**	**1.621,62**	**131.382,38**	**1.621,62**	**131.382,38**	**0,00**	**610,00**
Ação: 10.303.0002 : 2041 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
339032:1500.1002-Material, Bem ou Servico para	29.743,92	162.145,20	71.621,64	120.267,48	-70.925,30	120.267,48	0,00	120.267,48	0,00	120.267,48	0,00	0,00
339032:1600.0000-Material, Bem ou Servico para	215.998,86	130.000,00	95.615,12	250.383,74	-1.700,00	250.383,74	0,00	250.383,74	0,00	250.383,74	0,00	0,00
Total da Ação:	**245.742,78**	**292.145,20**	**167.236,76**	**370.651,22**	**-72.625,30**	**370.651,22**	**0,00**	**370.651,22**	**0,00**	**370.651,22**	**0,00**	**0,00**
Ação: 10.301.0002 : 2042 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA												

Processo: 05349e25 - Doc. 1872 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO SANTOS - 05/02/2025 16:43:29, GILENO GUIMARAES FERNANDES - 24/02/2025 16:17:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d1b7ae4-59de-4d76-97b3-7965593 3adc1

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
319004:1600.0000-CONTRATACAO POR TEMPO	2.332,75	0,00	2.332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.177.627,44	1.268.860,16	435.605,53	6.010.882,07	653.254,63	6.010.882,07	661.845,90	6.010.882,07	661.845,90	6.010.882,07	0,00	0,00
319011:1605.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.408.009,72	0,00	1.408.009,72	292.477,26	1.408.009,72	293.061,11	1.408.009,72	293.061,11	1.408.009,72	0,00	0,00
319013:1600.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	1.139.078,04	0,00	1.024.950,18	114.127,86	0,00	114.127,86	0,00	114.127,86	0,00	114.127,86	0,00	0,00
319013:1605.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	50.000,00	21.370,65	28.629,35	0,00	28.629,35	0,00	28.629,35	0,00	28.629,35	0,00	0,00
319092:1600.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	719.713,09	0,00	235.357,90	484.355,19	0,00	484.355,19	0,00	484.355,19	0,00	484.355,19	0,00	0,00
335043:1600.0000-SUBVENCOES SOCIAIS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1600.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	671.396,17	0,00	108.947,79	562.448,38	3.458,40	558.118,38	14.088,40	558.118,38	14.088,40	558.118,38	0,00	4.330,00
339033:1600.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034:1600.0000-Outras Despesas de Pessoal	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
339035:1600.0000-SERVICOS DE CONSULTORIA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1600.0000-OUTROS SERVICOS DE	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVICOS DE	533.833,69	774.169,33	52.700,00	1.255.303,02	105.012,30	1.255.203,02	107.812,30	1.255.203,02	107.812,30	1.255.203,02	0,00	100,00
339092:1600.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:1600.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.328,10	0,00	7.328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:1631.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	20.626,52	0,00	20.626,52	0,00	20.626,52	0,00	20.626,52	0,00	20.626,52	0,00	0,00
449052:1600.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	630,00	2.000,00	2.630,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**8.265.539,28**	**3.523.665,73**	**1.904.822,90**	**9.884.382,11**	**1.052.202,59**	**9.879.952,11**	**1.076.807,71**	**9.879.952,11**	**1.076.807,71**	**9.879.952,11**	**0,00**	**4.430,00**
Ação: 10.304.0002 : 2043 - MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILANCIA E SAÚDE												
319011:1600.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	624.487,04	81.371,64	70.000,00	635.858,68	81.371,64	635.858,68	87.389,40	635.858,68	87.389,40	635.858,68	0,00	0,00
319013:1600.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	137.387,15	0,00	137.387,15	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1600.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	111.993,99	0,00	57.012,16	54.981,83	0,00	54.981,83	0,00	54.981,83	0,00	54.981,83	0,00	0,00
339014:1600.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1600.0000-MATERIAL DE CONSUMO	167.324,93	0,00	167.324,93	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1600.0000-OUTROS SERVICOS DE	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1600.0000-OUTROS SERVICOS DE	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**1.047.493,11**	**81.371,64**	**438.024,24**	**690.840,51**	**81.171,64**	**690.840,51**	**87.389,40**	**690.840,51**	**87.389,40**	**690.840,51**	**0,00**	**0,00**
Ação: 04.122.0002 : 2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
317170:1500.1002-RATEIO PELA PARTICIPACAO EM	182.537,52	0,00	25.036,00	157.501,52	-15.682,78	141.139,89	15.682,21	141.139,89	15.682,21	141.139,89	0,00	16.361,63
319004:1500.1002-CONTRATACAO POR TEMPO	151.064,15	267.284,25	0,00	418.348,40	49.986,77	418.348,40	50.035,00	418.348,40	50.035,00	418.348,40	0,00	0,00
319011:1500.1002-VENCIMENTOS E VANTAGENS	978.337,34	440.152,87	180.000,00	1.238.490,21	432.729,21	1.238.490,21	442.690,11	1.238.490,21	442.690,11	1.238.490,21	0,00	0,00
319013:1500.1002-OBRIGACOES PATRONAIS	215.234,22	0,00	173.092,02	42.142,20	0,00	42.142,20	0,00	42.142,20	0,00	42.142,20	0,00	0,00
319092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCICIOS	343.846,42	0,00	299.471,82	44.374,60	0,00	44.374,60	0,00	44.374,60	0,00	44.374,60	0,00	

Processo: 05349e25 - Doc. 1872 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO SANTOS - 05/02/2025 16:43:29, GILENO GUIMARAES FERNANDES - 24/02/2025 16:17:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d1b7ae4-59de-4d76-97b3-7965593 3adc1

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
334041:1500.1002-CONTRIBUICOES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043:1500.1002-SUBVENCOES SOCIAIS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337170:1500.1002-RATEIO PELA PARTICIPACAO EM	18.143,58	100.000,00	58.063,69	60.079,89	-5.644,49	50.796,81	5.644,09	50.796,81	5.644,09	50.796,81	0,00	9.283,08
339014:1500.1002-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	90.389,46	0,00	0,00	90.389,46	4.183,00	84.937,40	14.114,00	84.937,40	14.114,00	84.937,40	0,00	5.452,06
339030:1500.1002-MATERIAL DE CONSUMO	1.459.477,74	1.335.503,94	257.842,97	2.537.138,71	80.046,38	2.531.716,41	368.797,15	2.531.716,41	368.797,15	2.531.716,41	0,00	5.422,30
339032:1500.1002-Material, Bem ou Servico para	20.674,29	30.000,00	30.974,29	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00
339033:1500.1002-PASSAGENS E DESPESAS COM	17.435,88	30.000,00	47.435,88	0,00	-38.030,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034:1500.1002-Outras Despesas de Pessoal	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
339035:1500.1002-SERVICOS DE CONSULTORIA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1500.1002-OUTROS SERVICOS DE	139.554,72	460.791,08	39.889,71	560.456,09	16.154,00	544.784,09	70.646,25	544.784,09	71.366,25	544.784,09	0,00	15.672,00
339039:1500.1002-OUTROS SERVICOS DE	2.918.100,74	680.215,68	712.079,47	2.886.236,95	-49.146,89	2.866.776,67	328.865,96	2.866.776,67	328.865,96	2.866.776,67	0,00	19.460,28
339048:1500.1002-OUTROS AUXILIOS	93.511,43	28.260,41	12.464,71	109.307,13	-7.304,14	109.307,13	9.195,86	109.307,13	9.195,86	109.307,13	0,00	0,00
339049:1500.1002-AUXILIO TRANSPORTE	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:1500.1002-DESPESAS DE EXERCICIOS	68.157,43	0,00	28.241,70	39.915,73	0,00	39.915,73	0,00	39.915,73	0,00	39.915,73	0,00	0,00
449052:1500.1002-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	24.808,85	0,00	14.586,85	10.222,00	-13.026,66	10.222,00	0,00	10.222,00	0,00	10.222,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**6.730.673,77**	**3.372.208,23**	**1.888.579,11**	**8.214.302,89**	**454.263,94**	**8.142.651,54**	**1.305.670,63**	**8.142.651,54**	**1.306.390,63**	**8.142.651,54**	**0,00**	**71.651,35**
Ação: 10.302.0002 : 2045 - MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA												
319004:1621.0000-CONTRATACAO POR TEMPO	2.332,75	0,00	2.332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1621.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	112.426,17	0,00	111.426,17	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319013:1621.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	24.733,76	0,00	24.733,76	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043:1621.0000-SUBVENCOES SOCIAIS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1621.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1621.0000-MATERIAL DE CONSUMO	11.860,46	0,00	7.860,46	4.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339032:1621.0000-Material, Bem ou Servico para	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1621.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1621.0000-OUTROS SERVICOS DE	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1621.0000-OUTROS SERVICOS DE	2.100,00	219.090,00	290,00	220.900,00	26.200,00	220.900,00	27.000,00	220.900,00	27.000,00	220.900,00	0,00	0,00
339048:1621.0000-OUTROS AUXILIOS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:1621.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**168.153,14**	**219.090,00**	**161.343,14**	**225.900,00**	**20.100,00**	**220.900,00**	**27.000,00**	**220.900,00**	**27.000,00**	**220.900,00**	**0,00**	**5.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**18.164.158,63**	**7.560.134,93**	**6.143.984,05**	**19.580.309,51**	**1.532.990,13**	**19.498.618,16**	**2.498.489,36**	**19.498.618,16**	**2.499.209,36**	**19.498.618,16**	**0,00**	**81.691,35**
Total do Orgao:	**18.164.158,63**	**7.560.134,93**	**6.143.984,05**	**19.580.309,51**	**1.532.990,13**	**19.498.618,16**	**2.498.489,36**	**19.498.618,16**	**2.499.209,36**	**19.498.618,16**	**0,00**	**81.691,35**

Processo: 05349e25 - Doc. 1872 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO SANTOS - 05/02/2025 16:43:29, GILENO GUIMARAES FERNANDES - 24/02/2025 16:17:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d1b7ae4-59de-4d76-97b3-7965593 3adc1

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 07000 - SECRETARIA DE AÇÕES SOCIAIS												
UO: 07206 - SECRETARIA DE AÇOES SOCIAIS												
Ação: 08.244.0003 : 2049 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
319004:1660.0000-CONTRATACAO POR TEMPO	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
319004:1661.0000-CONTRATACAO POR TEMPO	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
319011:1660.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	126.041,38	0,00	126.041,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1661.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:1660.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	27.729,10	0,00	27.729,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:1661.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1660.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1660.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	89,27	29.600,00	489,27	-310,73	89,27	89,27	89,27	89,27	89,27	0,00	400,00
339030:1661.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	2.950,47	15.049,53	-100,00	14.949,53	0,00	14.949,53	0,00	14.949,53	0,00	100,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVICOS DE	2.229,52	0,00	2.229,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1661.0000-OUTROS SERVICOS DE	3.388,00	0,00	3.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1660.0000-OUTROS SERVICOS DE	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1661.0000-OUTROS SERVICOS DE	500,00	1.000,00	50,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
339048:1660.0000-OUTROS AUXILIOS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	420,00	1.000,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**248.148,00**	**3.089,27**	**234.248,47**	**16.988,80**	**-10.960,73**	**16.488,80**	**1.539,27**	**16.488,80**	**1.539,27**	**16.488,80**	**0,00**	**500,00**
Ação: 08.244.0003 : 2050 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA												
319004:1660.0000-CONTRATACAO POR TEMPO	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011:1660.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.000,00	20.000,00	27.244,99	12.755,01	-27.244,99	12.755,01	0,00	12.755,01	0,00	12.755,01	0,00	0,00
319013:1660.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1660.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1660.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	46.028,11	13.971,89	140,00	13.871,89	240,00	13.871,89	240,00	13.871,89	0,00	100,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVICOS DE	10.000,00	1.400,00	10.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
339039:1660.0000-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	0,00	4.150,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00
449051:1660.0000-OBRAS E INSTALACOES	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
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	18.000,00	10.000,00	18.533,34	9.466,66	0,00	9.466,66	0,00	9.466,66	0,00	9.466,66	0,00	0,00
Total da Ação:	**131.500,00**	**31.400,00**	**124.356,44**	**38.543,56**	**-27.104,99**	**38.343,56**	**240,00**	**38.343,56**	**240,00**	**38.343,56**	**0,00**	**700,00**

Processo: 05349e25 - Doc. 1872 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO SANTOS - 05/02/2025 16:43:29, GILENO GUIMARAES FERNANDES - 24/02/2025 16:17:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d1b7ae4-59de-4d76-97b3-7965593 3adc1

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Ação: 08.244.0003 : 2051 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.332,75	0,00	2.332,75	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:1500.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	513,21	0,00	513,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**11.955,96**	**0,00**	**11.955,96**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 08.244.0003 : 2052 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DOS PROGRAMAS												
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVICOS DE	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1660.0000-OUTROS SERVICOS DE	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**6.300,00**	**0,00**	**6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 08.244.0003 : 2053 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS												
319004:1660.0000-CONTRATACAO POR TEMPO	2.332,75	0,00	2.332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1660.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.332,75	0,00	2.332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:1660.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	1.026,41	0,00	1.026,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1660.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
339014:1661.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1661.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVICOS DE	6.000,00	16.100,00	16.720,00	5.380,00	0,00	5.380,00	0,00	5.380,00	0,00	5.380,00	0,00	0,00
339036:1661.0000-OUTROS SERVICOS DE	1.500,00	11.590,00	1.500,00	11.590,00	0,00	11.590,00	0,00	11.590,00	0,00	11.590,00	0,00	0,00
339039:1660.0000-OUTROS SERVICOS DE	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
339039:1661.0000-OUTROS SERVICOS DE	500,00	1.550,00	500,00	1.550,00	1.374,00	1.474,00	1.462,00	1.474,00	1.462,00	1.474,00	0,00	76,00
443051:1660.0000-Obras e Instalações	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	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 da Ação:	**38.091,91**	**30.240,00**	**48.811,91**	**19.520,00**	**2.374,00**	**19.444,00**	**2.462,00**	**19.444,00**	**2.462,00**	**19.444,00**	**0,00**	**76,00**
Ação: 08.122.0003 : 2054 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	431.849,62	178.051,82	0,00	609.901,44	81.696,91	609.881,64	92.891,31	609.881,64	92.891,31	609.881,64	0,00	19,80
319011:1661.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	65.956,92	0,00	65.956,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:1500.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	95.006,92	0,00	70.688,03	24.318,89	0,00	24.318,89	0,00	24.318,89	0,00	24.318,89	0,00	0,00
319013:1661.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	14.510,52	0,00	14.510,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 05349e25 - Doc. 1872 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO SANTOS - 05/02/2025 16:43:29, GILENO GUIMARAES FERNANDES - 24/02/2025 16:17:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d1b7ae4-59de-4d76-97b3-7965593 3adc1

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	158.427,72	0,00	158.427,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.087,50	22.828,50	0,00	29.916,00	-1.125,00	26.541,00	2.250,00	26.541,00	2.250,00	26.541,00	0,00	3.375,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	90.749,25	30.220,00	4.121,18	116.848,07	-5.615,32	112.703,70	3.770,00	112.703,70	3.770,00	112.703,70	0,00	4.144,37
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	800,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339032:1500.0000-Material, Bem ou Servico para	39.690,00	16.500,00	6.190,00	50.000,00	16.500,00	50.000,00	20.500,00	50.000,00	20.500,00	50.000,00	0,00	0,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034:1500.0000-Outras Despesas de Pessoal	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
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	83.359,50	55.455,32	73,82	138.741,00	-11.788,00	118.505,00	8.448,00	118.505,00	8.448,00	118.505,00	0,00	20.236,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	81.472,88	8.241,25	200,00	89.514,13	1.832,79	86.705,63	7.386,96	86.705,63	7.386,96	86.705,63	0,00	2.808,50
339048:1500.0000-OUTROS AUXILIOS	2.100,00	1.500,00	2.100,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.253,59	875,84	0,00	3.129,43	0,00	3.129,43	0,00	3.129,43	0,00	3.129,43	0,00	0,00
339093:1660.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:1661.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.421,00	0,00	8.221,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total da Ação:	**1.089.185,42**	**313.672,73**	**338.589,19**	**1.064.268,96**	**81.101,38**	**1.031.785,29**	**135.246,27**	**1.031.785,29**	**135.246,27**	**1.031.785,29**	**0,00**	**32.483,67**
Ação: 08.244.0003 : 2057 - MANUTENÇÃO DO CREAS												
319004:1660.0000-CONTRATACAO POR TEMPO	2.332,75	0,00	2.332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1660.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	45.000,00	21.702,63	2.815,46	63.887,17	-2.815,46	63.887,17	6.250,08	63.887,17	6.250,08	63.887,17	0,00	0,00
319011:1661.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.000,00	44.784,87	0,00	64.784,87	7.784,87	64.784,87	15.829,99	64.784,87	15.829,99	64.784,87	0,00	0,00
319013:1660.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	21.202,63	0,00	21.202,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1660.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1660.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	15.317,75	4.682,25	2.019,00	4.582,25	2.119,00	4.582,25	2.119,00	4.582,25	0,00	100,00
339030:1661.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.576,81	16.930,00	4.646,81	3.368,95	4.646,81	3.468,95	4.646,81	3.468,95	4.646,81	0,00	0,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVICOS DE	9.000,00	0,00	6.580,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00
339036:1661.0000-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1660.0000-OUTROS SERVICOS DE	3.000,00	1.640,00	3.000,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00
339039:1661.0000-OUTROS SERVICOS DE	3.200,00	480,00	2.000,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
339048:1660.0000-OUTROS AUXILIOS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.376,50	3.220,00	5.109,84	7.486,66	0,00	7.486,66	0,00	7.486,66	0,00	7.486,66	0,00	0,00
Total da Ação:	**158.811,88**	**73.404,31**	**80.988,43**	**151.227,76**	**11.997,36**	**151.127,76**	**29.308,02**	**151.127,76**	**29.308,02**	**151.127,76**	**0,00**	**100,00**
Ação: 08.244.0003 : 2058 - MANUTENÇÃO DO CRAS / BAHIA MAIS RURAL												
319004:1660.0000-CONTRATACAO POR TEMPO	2.332,75	0,00	2.332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1660.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	51.217,86	131.770,81	0,00	182.988,67	18.170,81	182.988,67	28.063,90	182.988,67	28.063,90	182.988,67	0,00	

Processo: 05349e25 - Doc. 1872 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO SANTOS - 05/02/2025 16:43:29, GILENO GUIMARAES FERNANDES - 24/02/2025 16:17:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d1b7ae4-59de-4d76-97b3-7965593 3adc1

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
319011:1661.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.000,00	98.608,86	0,00	128.608,86	12.313,16	128.608,86	17.624,00	128.608,86	17.624,00	128.608,86	0,00	0,00
319013:1660.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	11.267,94	0,00	11.267,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:1661.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	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
319092:1660.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1660.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	70.828,45	0,00	90.828,45	12.017,64	90.628,45	16.368,98	90.628,45	16.368,98	90.628,45	0,00	200,00
339030:1661.0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	1.818,00	9.175,02	10.642,98	1.450,90	10.442,98	1.650,90	10.442,98	1.650,90	10.442,98	0,00	200,00
339034:1660.0000-Outras Despesas de Pessoal	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
339036:1660.0000-OUTROS SERVICOS DE	7.000,00	3.500,00	1.613,00	8.887,00	5.000,00	8.887,00	5.000,00	8.887,00	5.000,00	8.887,00	0,00	0,00
339036:1661.0000-OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	1.700,00	995,00	5.705,00	0,00	5.705,00	0,00	5.705,00	0,00	5.705,00	0,00	0,00
339039:1660.0000-OUTROS SERVICOS DE	3.314,20	5.800,00	1.474,20	7.640,00	1.200,00	7.640,00	1.200,00	7.640,00	1.200,00	7.640,00	0,00	0,00
339039:1661.0000-OUTROS SERVICOS DE	2.560,00	5.800,00	4.720,00	3.640,00	-450,00	3.190,00	1.000,00	3.190,00	1.000,00	3.190,00	0,00	450,00
339048:1660.0000-OUTROS AUXILIOS	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048:1661.0000-OUTROS AUXILIOS	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	7.000,00	8.690,00	7.100,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**169.992,75**	**328.516,12**	**50.977,91**	**447.530,96**	**58.292,51**	**446.680,96**	**79.497,78**	**446.680,96**	**79.497,78**	**446.680,96**	**0,00**	**850,00**
Ação: 08.244.0003 : 2059 - MANUTENÇÃO DO BE												
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1661.0000-MATERIAL DE CONSUMO	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVICOS DE	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1660.0000-OUTROS SERVICOS DE	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**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**
Ação: 08.244.0003 : 2060 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
319011:1660.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	100.000,00	56.465,60	0,00	156.465,60	13.966,20	156.465,60	25.812,67	156.465,60	25.812,67	156.465,60	0,00	0,00
319092:1660.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1660.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
339030:1660.0000-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	888,55	8.618,90	17.269,65	588,55	17.169,65	788,55	17.169,65	788,55	17.169,65	0,00	100,00
339032:1660.0000-Material, Bem ou Servico para	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1660.0000-OUTROS SERVICOS DE	20.000,00	9.545,00	20.000,00	9.545,00	1.425,00	9.545,00	1.425,00	9.545,00	1.425,00	9.545,00	0,00	0,00
339039:1660.0000-OUTROS SERVICOS DE	2.100,00	2.100,00	1.080,00	3.120,00	560,00	3.120,00	560,00	3.120,00	560,00	3.120,00	0,00	0,00
449052:1660.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	9.333,34	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66	0,00	0,00
Total da Ação:	**169.700,00**	**68.999,15**	**51.632,24**	**187.066,91**	**16.539,75**	**186.966,91**	**28.586,22**	**186.966,91**	**28.586,22**	**186.966,91**	**0,00**	**100,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**2.044.685,92**	**849.321,58**	**968.860,55**	**1.925.146,95**	**131.239,28**	**1.890.837,28**	**276.879,56**	**1.890.837,28**	**276.879,56**	**1.890.837,28**	**0,00**	**34.309,67**

Processo: 05349e25 - Doc. 1872 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO SANTOS - 05/02/2025 16:43:29, GILENO GUIMARAES FERNANDES - 24/02/2025 16:17:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d1b7ae4-59de-4d76-97b3-7965593 3adc1

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Total do Orgao:	**2.044.685,92**	**849.321,58**	**968.860,55**	**1.925.146,95**	**131.239,28**	**1.890.837,28**	**276.879,56**	**1.890.837,28**	**276.879,56**	**1.890.837,28**	**0,00**	**34.309,67**

Processo: 05349e25 - Doc. 1872 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO SANTOS - 05/02/2025 16:43:29, GILENO GUIMARAES FERNANDES - 24/02/2025 16:17:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d1b7ae4-59de-4d76-97b3-7965593 3adc1
[2931004:99999:GovNet by Link3 Versão:2025013101] SIAFIC do MUNICIPIO DE TANHACU

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 12000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UO: 12001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Ação: 04.124.0008 : 2016 - MANUTENÇAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	52.944,56	12.524,97	0,00	65.469,53	6.919,44	65.469,53	6.919,44	65.469,53	6.919,44	65.469,53	0,00	0,00
319013:1500.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	11.647,81	0,00	11.647,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1500.0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.344,00	2.000,00	3.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1500.0000-SERVICOS DE CONSULTORIA	113.400,00	0,00	14.400,00	99.000,00	9.000,00	99.000,00	9.000,00	99.000,00	9.000,00	99.000,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**181.936,37**	**14.524,97**	**31.991,81**	**164.469,53**	**15.919,44**	**164.469,53**	**15.919,44**	**164.469,53**	**15.919,44**	**164.469,53**	**0,00**	**0,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**181.936,37**	**14.524,97**	**31.991,81**	**164.469,53**	**15.919,44**	**164.469,53**	**15.919,44**	**164.469,53**	**15.919,44**	**164.469,53**	**0,00**	**0,00**
Total do Orgao:	**181.936,37**	**14.524,97**	**31.991,81**	**164.469,53**	**15.919,44**	**164.469,53**	**15.919,44**	**164.469,53**	**15.919,44**	**164.469,53**	**0,00**	**0,00**

Processo: 05349e25 - Doc. 1872 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO SANTOS - 05/02/2025 16:43:29, GILENO GUIMARAES FERNANDES - 24/02/2025 16:17:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d1b7ae4-59de-4d76-97b3-7965593 3adc1

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 27000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
UO: 27002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
Ação: 12.361.0001 : 1025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES												
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALACOES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1540.1070-OBRAS E INSTALACOES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1544.0000-OBRAS E INSTALACOES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1569.0000-OBRAS E INSTALACOES	0,00	119.804,19	0,00	119.804,19	119.804,19	119.804,19	119.804,19	119.804,19	119.804,19	119.804,19	0,00	0,00
449051:1570.0000-OBRAS E INSTALACOES	2.100,00	221.779,64	195.818,73	28.060,91	-223.879,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.060,91
Total da Ação:	**8.400,00**	**341.583,83**	**202.118,73**	**147.865,10**	**-104.075,45**	**119.804,19**	**119.804,19**	**119.804,19**	**119.804,19**	**119.804,19**	**0,00**	**28.060,91**
Ação: 12.361.0001 : 1029 - CONSTRUÇÃO / REFORMAS DE QUADRAS ESCOLAS												
449051:1500.1001-OBRAS E INSTALACOES	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00
449051:1540.1070-OBRAS E INSTALACOES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1544.0000-OBRAS E INSTALACOES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1570.0000-OBRAS E INSTALACOES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**6.300,00**	**58.000,00**	**6.300,00**	**58.000,00**	**0,00**	**58.000,00**	**0,00**	**58.000,00**	**0,00**	**58.000,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 12.361.0001 : 2031 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												
319011:1550.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	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
339030:1550.0000-MATERIAL DE CONSUMO	483.938,09	744.037,15	249,97	1.227.725,27	150.638,87	1.227.625,27	150.838,87	1.227.625,27	150.838,87	1.227.625,27	0,00	100,00
339033:1550.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1550.0000-OUTROS SERVICOS DE	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1550.0000-OUTROS SERVICOS DE	66.304,29	512.560,19	262.798,59	316.065,89	7.561,77	315.527,66	8.048,00	315.527,66	8.048,00	315.527,66	0,00	538,23
449051:1550.0000-OBRAS E INSTALACOES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1550.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**559.642,38**	**1.256.597,34**	**272.448,56**	**1.543.791,16**	**158.200,64**	**1.543.152,93**	**158.886,87**	**1.543.152,93**	**158.886,87**	**1.543.152,93**	**0,00**	**638,23**
Ação: 12.361.0001 : 2032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE												
339030:1551.0000-MATERIAL DE CONSUMO	16.887,65	14.564,00	16.887,65	14.564,00	14.564,00	14.564,00	14.564,00	14.564,00	14.564,00	14.564,00	0,00	0,00
339036:1551.0000-OUTROS SERVICOS DE	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1551.0000-OUTROS SERVICOS DE	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**21.087,65**	**14.564,00**	**21.087,65**	**14.564,00**	**14.564,00**	**14.564,00**	**14.564,00**	**14.564,00**	**14.564,00**	**14.564,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 12.366.0001 : 2033 - MANUTENÇÃO DO PEJA												

Processo: 05349e25 - Doc. 1872 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO SANTOS - 05/02/2025 16:43:29, GILENO GUIMARAES FERNANDES - 24/02/2025 16:17:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d1b7ae4-59de-4d76-97b3-7965593 3adc1

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
319011:1569.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.332,75	0,00	2.332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:1569.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	513,21	0,00	513,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1569.0000-OUTROS SERVICOS DE	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1569.0000-OUTROS SERVICOS DE	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**9.145,96**	**0,00**	**9.145,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 12.361.0001 : 2034 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%												
319004:1540.1070-CONTRATACAO POR TEMPO	2.332,75	0,00	2.332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS	698.374,01	0,00	698.374,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:1540.1070-OBRIGACOES PATRONAIS	154.155,49	0,00	154.155,49	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339018:1540.1070-AUXILIO FINANCEIRO A	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1540.1070-MATERIAL DE CONSUMO	342.109,28	275.343,74	7.991,88	609.461,14	218.867,83	600.758,89	227.625,33	600.758,89	227.625,33	600.758,89	0,00	8.702,25
339033:1540.1070-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034:1540.1070-Outras Despesas de Pessoal	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
339035:1540.1070-SERVICOS DE CONSULTORIA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1540.1070-OUTROS SERVICOS DE	2.100,00	9.140,00	2.100,00	9.140,00	0,00	9.140,00	0,00	9.140,00	0,00	9.140,00	0,00	0,00
339039:1540.1070-OUTROS SERVICOS DE	1.659.440,18	1.814.185,95	104.366,84	3.369.259,29	272.127,11	3.228.939,01	319.111,10	3.228.939,01	319.111,10	3.228.939,01	0,00	140.320,28
339092:1540.1070-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.100,00	10.496,86	0,00	12.596,86	0,00	12.596,86	0,00	12.596,86	0,00	12.596,86	0,00	0,00
449052:1540.1070-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.100,00	190.645,50	700,00	192.045,50	164.274,10	192.045,50	164.974,10	192.045,50	164.974,10	192.045,50	0,00	0,00
Total da Ação:	**2.870.011,71**	**2.299.812,05**	**977.320,97**	**4.192.502,79**	**654.269,04**	**4.043.480,26**	**711.710,53**	**4.043.480,26**	**711.710,53**	**4.043.480,26**	**0,00**	**149.022,53**
Ação: 12.361.0001 : 2035 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%												
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.571.613,52	2.238.096,93	0,00	13.809.710,45	1.129.418,57	13.809.710,45	1.140.201,97	13.809.710,45	1.140.201,97	13.809.710,45	0,00	0,00
319013:1540.1070-OBRIGACOES PATRONAIS	2.545.754,98	0,00	1.760.067,70	785.687,28	-164.312,72	785.687,28	0,00	785.687,28	0,00	785.687,28	0,00	0,00
Total da Ação:	**14.117.368,50**	**2.238.096,93**	**1.760.067,70**	**14.595.397,73**	**965.105,85**	**14.595.397,73**	**1.140.201,97**	**14.595.397,73**	**1.140.201,97**	**14.595.397,73**	**0,00**	**0,00**
Ação: 12.365.0001 : 2036 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO												
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1569.0000-OUTROS SERVICOS DE	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1569.0000-OUTROS SERVICOS DE	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**6.300,00**	**0,00**	**6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 12.122.0001 : 2037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
319004:1500.1001-CONTRATACAO POR TEMPO	1.153.897,82	209.045,64	0,00	1.362.943,46	100.573,64	1.354.471,46	101.248,49	1.354.471,46	109.720,49	1.354.471,46	0,00	8.472,00
319004:1569.0000-CONTRATACAO POR TEMPO	0,00	43.772,00	0,00	43.772,00	9.884,00	43.772,00	9.884,00	43.772,00	9.884,00	43.772,00	0,00	0,00
319011:1500.1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS	343.607,47	147.821,11	0,00	491.428,58	22.457,93	487.805,79	53.020,00	487.805,79	53.020,00	487.805,79	0,00	3,79

Processo: 05349e25 - Doc. 1872 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO SANTOS - 05/02/2025 16:43:29, GILENO GUIMARAES FERNANDES - 24/02/2025 16:17:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d1b7ae4-59de-4d76-97b3-7965593 3adc1

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
319013:1500.1001-OBRIGACOES PATRONAIS	329.451,16	0,00	302.679,56	26.771,60	-73.228,40	26.771,60	0,00	26.771,60	0,00	26.771,60	0,00	0,00
319092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	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
339014:1500.1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	26.603,85	10.000,00	993,85	35.610,00	-895,00	34.485,00	1.171,00	34.485,00	1.171,00	34.485,00	0,00	1.125,00
339018:1500.0000-AUXILIO FINANCEIRO A	10.710,00	43.890,00	900,00	53.700,00	0,00	53.700,00	0,00	53.700,00	0,00	53.700,00	0,00	0,00
339018:1500.1001-AUXILIO FINANCEIRO A	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1500.1001-MATERIAL DE CONSUMO	976.740,03	571.007,00	119.168,55	1.428.578,48	-63.485,71	1.424.974,91	209.514,81	1.424.974,91	209.514,81	1.424.974,91	0,00	3.603,57
339030:1569.0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	141.952,00	7.077,32	134.874,68	19.560,13	134.874,68	60.908,15	134.874,68	60.908,15	134.874,68	0,00	0,00
339032:1500.1001-Material, Bem ou Servico para	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1500.1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034:1500.1001-Outras Despesas de Pessoal	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
339035:1500.1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1500.1001-OUTROS SERVICOS DE	374.845,82	113.115,18	0,00	487.961,00	50.877,00	473.950,00	71.813,00	473.950,00	71.813,00	473.950,00	0,00	14.011,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	500,00	105.000,00	92.350,00	13.150,00	-4.132,90	9.017,10	48,00	9.017,10	48,00	9.017,10	0,00	4.132,90
339039:1500.1001-OUTROS SERVICOS DE	537.087,33	698.061,19	72.088,88	1.163.059,64	-17.017,71	1.142.105,68	139.622,08	1.142.105,68	139.622,08	1.142.105,68	0,00	20.953,96
339039:1569.0000-OUTROS SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339043:1500.1001-Subvenções	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049:1500.1001-AUXILIO TRANSPORTE	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:1500.1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	38.995,53	0,00	31.943,38	7.052,15	0,00	7.052,15	0,00	7.052,15	0,00	7.052,15	0,00	0,00
339093:1500.1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
339093:1551.0000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1500.1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	37.583,70	0,00	19.255,70	18.328,00	-7.100,00	11.828,00	7.250,00	11.828,00	7.250,00	11.828,00	0,00	6.500,00
449052:1569.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	30.664,20	3.084,20	27.580,00	-2.292,00	27.580,00	0,00	27.580,00	0,00	27.580,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**3.847.722,71**	**2.114.328,32**	**667.241,44**	**5.294.809,59**	**35.200,98**	**5.232.388,37**	**654.479,53**	**5.232.388,37**	**662.951,53**	**5.232.388,37**	**0,00**	**62.421,22**
Ação: 12.361.0001 : 2038 - FUNDEF / PRECATÓRIOS												
339030:1544.0000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1544.0000-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1544.0000-OBRAS E INSTALACOES	107.097,90	0,00	107.097,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1544.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	420,00	399.500,00	399.716,72	203,28	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,28
Total da Ação:	**109.517,90**	**399.500,00**	**508.814,62**	**203,28**	**-1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203,28**
Ação: 12.782.0001 : 2039 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
339030:1553.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	2.000,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036:1553.0000-OUTROS SERVICOS DE	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1553.0000-OUTROS SERVICOS DE	529.404,67	4.402,57	148.225,00	385.582,24	14.570,57	385.482,24	14.670,57	385.482,24	14.670,57	385.482,24	0,00	100,00
339039:1599.0000-OUTROS SERVICOS DE	13.860,00	9.359,11	2.660,00	20.559,11	9.259,11	20.459,11	9.559,11	20.459,11	9.559,11	20.459,11	0,00	100,00

Processo: 05349e25 - Doc. 1872 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO SANTOS - 05/02/2025 16:43:29, GILENO GUIMARAES FERNANDES - 24/02/2025 16:17:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d1b7ae4-59de-4d76-97b3-7965593 3adc1

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Total da Ação:	**547.464,67**	**13.761,68**	**154.985,00**	**406.241,35**	**23.729,68**	**405.941,35**	**24.229,68**	**405.941,35**	**24.229,68**	**405.941,35**	**0,00**	**300,00**
Ação: 12.306.0001 : 2040 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	355.328,57	103.330,00	63.928,59	394.729,98	24.018,63	394.729,98	29.550,28	394.729,98	29.550,28	394.729,98	0,00	0,00
339030:1552.0000-MATERIAL DE CONSUMO	654.562,52	0,00	340.443,06	314.119,46	-18.640,25	310.593,71	0,40	310.593,71	0,40	310.593,71	0,00	3.525,75
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	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 Ação:	**1.011.891,09**	**103.330,00**	**406.371,65**	**708.849,44**	**5.378,38**	**705.323,69**	**29.550,68**	**705.323,69**	**29.550,68**	**705.323,69**	**0,00**	**3.525,75**
Ação: 12.361.0001 : 2066 - MANUTENÇÃO DO RECURSOS DO VAAT												
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.430.564,38	487.138,40	0,00	2.917.702,78	323.298,83	2.917.702,78	323.298,83	2.917.702,78	323.298,83	2.917.702,78	0,00	0,00
319013:1540.1070-OBRIGACOES PATRONAIS	534.724,17	0,00	390.037,80	144.686,37	-105.313,63	144.686,37	0,00	144.686,37	0,00	144.686,37	0,00	0,00
339039:1540.1070-OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052:1540.1070-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	600.000,00	272.019,15	494.499,00	377.520,15	25.725,00	376.420,15	376.420,15	376.420,15	376.420,15	376.420,15	0,00	1.100,00
Total da Ação:	**3.566.288,55**	**759.157,55**	**884.536,80**	**3.440.909,30**	**243.210,20**	**3.438.809,30**	**699.718,98**	**3.438.809,30**	**699.718,98**	**3.438.809,30**	**0,00**	**2.100,00**
Ação: 12.361.0001 : 2067 - MANUTENÇÃO DO RECURSOS DO VAAF												
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.104.595,30	308.876,66	107.863,74	3.305.608,22	308.876,66	3.305.608,22	313.457,24	3.305.608,22	313.457,24	3.305.608,22	0,00	0,00
319013:1540.1070-OBRIGACOES PATRONAIS	683.010,96	0,00	524.376,62	158.634,34	-71.365,66	158.634,34	0,00	158.634,34	0,00	158.634,34	0,00	0,00
Total da Ação:	**3.787.606,26**	**308.876,66**	**632.240,36**	**3.464.242,56**	**237.511,00**	**3.464.242,56**	**313.457,24**	**3.464.242,56**	**313.457,24**	**3.464.242,56**	**0,00**	**0,00**
Ação: 12.361.0001 : 2068 - MANUTENÇÃO DO RECURSOS DO VAAR												
319011:1540.1070-VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.095.752,26	0,00	4.095.752,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:1540.1070-OBRIGACOES PATRONAIS	930.902,63	0,00	930.902,63	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**5.026.654,89**	**0,00**	**5.026.654,89**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**35.495.402,27**	**9.907.608,36**	**11.535.634,33**	**33.867.376,30**	**2.230.394,32**	**33.621.104,38**	**3.866.603,67**	**33.621.104,38**	**3.875.075,67**	**33.621.104,38**	**0,00**	**246.271,92**
Total do Orgao:	**35.495.402,27**	**9.907.608,36**	**11.535.634,33**	**33.867.376,30**	**2.230.394,32**	**33.621.104,38**	**3.866.603,67**	**33.621.104,38**	**3.875.075,67**	**33.621.104,38**	**0,00**	**246.271,92**

Processo: 05349e25 - Doc. 1872 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO SANTOS - 05/02/2025 16:43:29, GILENO GUIMARAES FERNANDES - 24/02/2025 16:17:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d1b7ae4-59de-4d76-97b3-7965593 3adc1

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 30000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
UO: 30001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
Ação: 20.452.0008 : 1021 - PATRULHA MECANIZADA												
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1700.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 20.122.0006 : 2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	52.486,88	20.763,12	0,00	73.250,00	763,12	73.250,00	11.500,00	73.250,00	11.500,00	73.250,00	0,00	0,00
319013:1500.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	11.547,11	0,00	11.547,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.362,50	3.000,00	0,00	5.362,50	400,00	2.765,00	400,00	2.765,00	400,00	2.765,00	0,00	2.597,50
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	2.000,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033:1500.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	2.100,00	38.211,00	6.623,00	33.688,00	-4.211,00	25.266,00	8.422,00	25.266,00	8.422,00	25.266,00	0,00	8.422,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	43.621,20	7.700,00	0,00	51.321,20	0,00	51.200,00	0,00	51.200,00	0,00	51.200,00	0,00	121,20
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	900,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Ação:	**119.417,69**	**69.674,12**	**25.270,11**	**163.821,70**	**-3.247,88**	**152.481,00**	**20.322,00**	**152.481,00**	**20.322,00**	**152.481,00**	**0,00**	**11.340,70**
Ação: 20.607.0006 : 2062 - MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS												
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	8.422,05	136.628,56	66.353,23	78.697,38	-66.353,23	78.697,38	24.642,92	78.697,38	24.642,92	78.697,38	0,00	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	142.794,04	34.020,03	51.202,05	125.612,02	-51.202,05	125.612,02	69.334,25	125.612,02	69.334,25	125.612,02	0,00	0,00
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	27.224,09	30.000,00	33.943,35	23.280,74	-18.754,00	23.083,50	9.359,50	23.083,50	9.359,50	23.083,50	0,00	197,24
Total da Ação:	**178.440,18**	**200.648,59**	**151.498,63**	**227.590,14**	**-136.309,28**	**227.392,90**	**103.336,67**	**227.392,90**	**103.336,67**	**227.392,90**	**0,00**	**197,24**
Total da Unidade Orçamentária:	**302.057,87**	**270.322,71**	**180.968,74**	**391.411,84**	**-139.557,16**	**379.873,90**	**123.658,67**	**379.873,90**	**123.658,67**	**379.873,90**	**0,00**	**11.537,94**
Total do Orgao:	**302.057,87**	**270.322,71**	**180.968,74**	**391.411,84**	**-139.557,16**	**379.873,90**	**123.658,67**	**379.873,90**	**123.658,67**	**379.873,90**	**0,00**	**11.537,94**

Processo: 05349e25 - Doc. 1872 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO SANTOS - 05/02/2025 16:43:29, GILENO GUIMARAES FERNANDES - 24/02/2025 16:17:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d1b7ae4-59de-4d76-97b3-7965593 3adc1

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE TANHACU

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2024

EXERCICIO 2024

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES												
UO: 32001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES												
Ação: 26.244.0039 : 1006 - CONSTRUÇÃO / REFORMA / AMPLIAÇÃO DE RUAS E ESTRADAS MUNICIPAIS												
449051:1500.0000-OBRAS E INSTALACOES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 15.451.0007 : 1014 - REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO												
449051:1700.0000-OBRAS E INSTALACOES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 26.122.0007 : 2026 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E PONTES												
319011:1500.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	52.486,88	1.513,12	0,00	54.000,00	1.513,12	54.000,00	4.500,00	54.000,00	4.500,00	54.000,00	0,00	0,00
319013:1500.0000-OBRIGACOES PATRONAIS	11.547,11	0,00	11.547,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1500.0000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.727,50	3.035,50	0,00	6.763,00	1.785,00	6.763,00	1.785,00	6.763,00	1.785,00	6.763,00	0,00	0,00
339030:1500.0000-MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1500.0000-OUTROS SERVICOS DE	25.200,00	210.354,44	8.000,00	227.554,44	6.000,00	227.554,44	6.000,00	227.554,44	6.000,00	227.554,44	0,00	0,00
449052:1500.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**99.261,49**	**214.903,06**	**25.847,11**	**288.317,44**	**9.298,12**	**288.317,44**	**12.285,00**	**288.317,44**	**12.285,00**	**288.317,44**	**0,00**	**0,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**105.561,49**	**214.903,06**	**32.147,11**	**288.317,44**	**9.298,12**	**288.317,44**	**12.285,00**	**288.317,44**	**12.285,00**	**288.317,44**	**0,00**	**0,00**
Total do Orgao:	**105.561,49**	**214.903,06**	**32.147,11**	**288.317,44**	**9.298,12**	**288.317,44**	**12.285,00**	**288.317,44**	**12.285,00**	**288.317,44**	**0,00**	**0,00**
Total da Despesa:	**81.900.000,00**	**32.416.959,18**	**29.630.959,18**	**84.686.000,00**	**4.950.189,25**	**84.079.627,52**	**10.786.453,54**	**84.079.627,52**	**10.820.623,16**	**84.079.627,52**	**0,00**	**606.372,48**
Despesa Corrente:	**72.773.907,39**	**27.889.409,35**	**20.526.782,35**	**80.136.534,39**	**4.782.026,73**	**79.612.826,02**	**9.842.580,78**	**79.612.826,02**	**9.851.866,78**	**79.612.826,02**	**0,00**	**523.708,37**
RESUMO **Despesa Capital:**	**9.123.992,61**	**4.527.549,83**	**9.102.076,83**	**4.549.465,61**	**168.162,52**	**4.466.801,50**	**943.872,76**	**4.466.801,50**	**968.756,38**	**4.466.801,50**	**0,00**	**82.664,11**
Reserva Contingência:	**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

JOAO FRANCISCO SANTOS

Gileno Guimarães Fernandes

Processo: 05349e25 - Doc. 1872 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO SANTOS - 05/02/2025 16:43:29, GILENO GUIMARAES FERNANDES - 24/02/2025 16:17:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d1b7ae4-59de-4d76-97b3-7965593 3adc1