Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FER
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae38715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA — **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	**CÂMARA MUNICIPAL**													
1.101	**CÂMARA MUNICIPAL**													
1.101.1.31.8.2.2401	**Manutenção dos Serviços Administrativos**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	369.000,00	0,00	0,00	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.068.000,00	0,00	0,00	1.068.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.000,00
1.101.1.31.8.2.2402	**Manutenção dos Serviços de Transportes**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total do Projeto/Atividade:			166.500,00	0,00	0,00	166.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.500,00
1.101.1.31.8.2.2403	**Manutenção e Conservação de Bens Imóveis**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total do Projeto/Atividade:			210.700,00	0,00	0,00	210.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.700,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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	**CÂMARA MUNICIPAL**													
1.101	**CÂMARA MUNICIPAL**													
1.101.1.31.8.2.2404	**Ações de Informática**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Total do Projeto/Atividade:			19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
1.101.1.31.8.2.2405	**Remuneração de Pessoal e Encargos**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
Total do Projeto/Atividade:			2.171.000,00	0,00	0,00	2.171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171.000,00
Total da Unidade:			3.636.000,00	0,00	0,00	3.636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636.000,00
Total do Órgão:			3.636.000,00	0,00	0,00	3.636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636.000,00
2	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
2.201	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FER
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae538715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
2.201	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
2.201.4.122.8.2.2201	**Manutenção dos Serviços Administrativos**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	5.500,00	0,00	1,00	5.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,45	84.666,45	7.696,95	84.666,45	7.696,95	84.666,45	0,00	-84.666,45
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	35.000,00	88.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	361,49	95.864,21	361,49	95.864,21	361,49	95.864,21	0,00	-95.864,21
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,27	18.565,37	2.853,27	18.565,37	2.853,27	18.565,37	0,00	-18.565,37
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.400.000,00	325.500,00	0,00	1.725.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.500,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	79.159,83	927.844,36	102.795,14	927.844,36	99.478,79	924.528,01	3.316,35	-927.844,36
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.825,00	7.525,00	700,00	7.525,00	700,00	7.525,00	0,00	-7.525,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.192,96	126.158,60	0,00	126.158,60	0,00	126.158,60	0,00	-126.158,60
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.052,44	51.947,56	0,00	51.947,56	27.437,60	36.469,14	15.478,42	-51.947,56
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.075,00	50.925,00	0,00	50.925,00	8.150,00	37.047,00	13.878,00	-50.925,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.081,39	13.919,61	0,00	13.919,61	0,00	13.919,61	0,00	-13.919,61
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.688,86	367.004,14	52.376,00	367.004,14	23.666,00	332.514,14	34.490,00	-367.004,14
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	11.257,00	0,00	11.257,00	4.156,96	11.257,00	0,00	-11.257,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	66.000,00	0,00	7.223,97	58.776,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.776,03
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	7.800,00	46.800,00	7.800,00	46.800,00	0,00	-46.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.704.000,00	2.188.588,07	420.149,46	4.472.438,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.472.438,61
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.504,22	10.504,22	10.504,22	10.504,22	10.504,22	0,00	-10.504,22
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.623,18	457.876,82	80.585,24	457.876,82	79.921,87	457.172,93	703,89	-457.876,82
		1500	0,00	0,00		0,00	10,18	510,18	44,10	510,18	0,00	422,85	87,33	-510,18

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae73871 5a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
2.201	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
2.201.4.122.8.2.2201	**Manutenção dos Serviços Administrativos**													
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00									
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.263,00	0,00	19.263,00	0,00	19.263,00	0,00	-19.263,00
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	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	1.133,27	29.233,27	3.500,02	29.233,27	3.500,12	29.233,27	0,00	-29.233,27
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-270,00	12.330,00	600,00	10.290,00	600,00	10.290,00	2.040,00	-12.330,00
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	73.565,44	721.540,44	52.690,00	668.259,44	51.790,00	664.444,44	57.096,00	-721.540,44
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	213.305,62	3.106.460,88	461.430,84	3.106.460,88	377.169,44	2.939.549,25	166.911,63	-3.106.460,88
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	56.000,00	56.000,00	8.894,55	103.105,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.105,45
3.3.90.41.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.373,45	79.515,95	6.016,00	79.515,95	6.016,00	79.515,95	0,00	-79.515,95
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	400.000,00	0,00	396.026,25	3.973,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973,75
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1550	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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1709	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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.01	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,08	0,00	31,08	0,00	31,08	0,00	-31,08
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,43	0,00	3.904,43	0,00	3.904,43	0,00	-3.904,43
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,24	0,00	38,24	0,00	38,24	0,00	-38,24
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	210.000,00	0,00	210.000,00	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	68.747,00	31.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.253,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	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
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.303,00	12.950,00	0,00	12.950,00	0,00	12.950,00	0,00	-12.950,00
Total do Projeto/Atividade:			5.138.500,00	2.708.088,07	1.188.042,23	6.658.545,84	174.566,27	6.256.635,81	789.953,27	6.201.314,81	711.802,71	5.962.634,19	294.001,62	401.910,03

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae73715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
2.201	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
2.201.4.122.8.2.2205	**Remuneração de Pessoal e Encargos**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.800.000,00	2.621.208,13	0,00	5.421.208,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.421.208,13
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	643.131,86	5.323.544,94	619.524,66	5.017.001,57	619.524,66	4.948.156,88	375.388,06	-5.323.544,94
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.200.000,00	1.407.646,78	38.000,00	2.569.646,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569.646,78
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	237.010,22	2.393.010,22	326.481,59	2.231.437,86	326.481,59	2.231.437,86	161.572,36	-2.393.010,22
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.482,70	1.517,30	0,00	1.517,30	0,00	1.517,30	0,00	-1.517,30
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total do Projeto/Atividade:			4.027.200,00	4.028.854,91	64.000,00	7.992.054,91	875.659,38	7.718.072,46	946.006,25	7.249.956,73	946.006,25	7.181.112,04	536.960,42	273.982,45
2.201.4.122.11.1.1150	**MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	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
Total do Projeto/Atividade:			104.600,00	0,00	86.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO , 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae38715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
2.201	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
2.201.4.126.11.1.1152	**PLANEJAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS NA ADMINISTRAÇÃO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	11.000,00	0,00	5.080,04	5.919,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.919,96
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	99.000,00	0,00	98.417,63	582,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,37
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	1700	10.000,00	0,00	6.614,43	3.385,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,57
Total do Projeto/Atividade:			144.200,00	0,00	132.112,10	12.087,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.087,90
2.201.26.782.8.2.2202	**Manutenção dos Serviços de Transportes**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	500.000,00	0,00	469.999,00	30.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.001,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.085,00	27.916,00	0,00	27.916,00	0,00	27.916,00	0,00	-27.916,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	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:			1.343.000,00	0,00	1.312.999,00	30.001,00	-2.085,00	27.916,00	0,00	27.916,00	0,00	27.916,00	0,00	2.085,00

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae38715a

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae73715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
2.201	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
2.201.28.846.999.2.2204	**Encargos Especiais do Município**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	1.000.000,00	697.223,97	210.000,00	1.487.223,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487.223,97
3.3.90.47.01	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	758,54	5,90	758,54	5,90	758,54	0,00	-758,54
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,07	257.182,66	8.109,20	242.451,39	8.109,20	242.451,39	14.731,27	-257.182,66
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	141.448,41	1.229.282,77	141.448,41	1.229.282,77	141.448,41	1.229.282,77	0,00	-1.229.282,77
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	230.000,00	296.941,00	0,00	526.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.941,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.138,97	0,00	6.138,97	0,00	6.138,97	0,00	-6.138,97
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.757,97	0,00	19.757,97	0,00	19.757,97	0,00	-19.757,97
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.462,57	0,00	6.462,57	0,00	6.462,57	0,00	-6.462,57
3.3.90.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.743,94	501.007,20	7.871,97	493.135,23	7.871,97	493.135,23	7.871,97	-501.007,20
Total do Projeto/Atividade:			1.328.100,00	994.164,97	293.100,00	2.029.164,97	170.898,32	2.020.590,68	157.435,48	1.997.987,44	157.435,48	1.997.987,44	22.603,24	8.574,29
Total da Unidade:			12.085.600,00	7.731.107,95	3.076.553,33	16.740.154,62	1.219.038,97	16.023.214,95	1.893.395,00	15.477.174,98	1.815.244,44	15.169.649,67	853.565,28	716.939,67
Total do Órgão:			12.085.600,00	7.731.107,95	3.076.553,33	16.740.154,62	1.219.038,97	16.023.214,95	1.893.395,00	15.477.174,98	1.815.244,44	15.169.649,67	853.565,28	716.939,67
3	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
3.301	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
3.301	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
3.301.4.122.8.2.2206	**Manutenção dos Serviços Administrativos**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	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
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,25	0,00	657,25	0,00	657,25	0,00	-657,25
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1749	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	600.000,00	153.000,00	0,00	753.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,27	691.783,49	79.963,96	691.783,49	106.695,94	691.783,49	0,00	-691.783,49
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	50.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	350.000,00	60.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
3.3.90.39.29	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,40	134.399,60	22.399,60	134.399,60	33.600,00	134.399,60	0,00	-134.399,60
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	267.010,00	16.500,00	267.010,00	16.500,00	267.010,00	0,00	-267.010,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	29.000,00	0,00	29.000,00	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	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:			1.105.000,00	213.000,00	29.000,00	1.289.000,00	9.994,33	1.143.850,34	123.863,56	1.143.850,34	161.795,94	1.143.850,34	0,00	145.149,66
3.301.4.122.8.2.2210	**Remuneração de Pessoal e Encargos**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.508,64	541.491,36	63.928,09	512.196,25	63.928,09	512.196,25	29.295,11	-541.491,36
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			611.000,00	0,00	0,00	611.000,00	-58.508,64	541.491,36	63.928,09	512.196,25	63.928,09	512.196,25	29.295,11	69.508,64

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae2af715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
3.301	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
3.301.4.123.8.2.2084	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA**													
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	22.000,00	0,00	11.412,72	10.587,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.587,28
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	800.000,00	328.000,00	422.000,00	706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.000,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.817,16	1.959,24	0,00	1.959,24	0,00	1.959,24	0,00	-1.959,24
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	39.129,59	653.599,32	66.897,82	653.599,32	66.897,82	653.599,32	0,00	-653.599,32
Total do Projeto/Atividade:			849.500,00	328.000,00	433.412,72	744.087,28	10.312,43	655.558,56	66.897,82	655.558,56	66.897,82	655.558,56	0,00	88.528,72
3.301.4.123.8.2.2139	**PAGAMENTOS DE PERCATÓRIOS**													
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	2.300.000,00	428.553,20	0,00	2.728.553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728.553,20
4.6.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	172.157,21	2.728.553,20	187.097,58	2.728.553,20	187.097,58	2.728.553,20	0,00	-2.728.553,20
Total do Projeto/Atividade:			2.300.000,00	428.553,20	0,00	2.728.553,20	172.157,21	2.728.553,20	187.097,58	2.728.553,20	187.097,58	2.728.553,20	0,00	0,00
3.301.4.123.8.2.9999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**													
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1500	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.301.4.123.9.1.1153	**IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS PARA AUMENTO DE ARRECADAÇÃO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FER
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77badf38715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
3.301	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
3.301.4.123.9.1.1154	**PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.301.4.123.9.1.1155	**ATUALIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.388,00	0,00	4.388,00	0,00	4.388,00	0,00	-4.388,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.300,00	5.000,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			21.400,00	5.000,00	0,00	26.400,00	0,00	4.388,00	0,00	4.388,00	0,00	4.388,00	0,00	22.012,00
3.301.4.123.9.1.1156	**Implantação do Programa Menos Imposto mais Responsabilidade Social**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade:			5.215.000,00	974.553,20	737.412,72	5.452.140,48	133.955,33	5.073.841,46	441.787,05	5.044.546,35	479.719,43	5.044.546,35	29.295,11	378.299,02
Total do Órgão:			5.215.000,00	974.553,20	737.412,72	5.452.140,48	133.955,33	5.073.841,46	441.787,05	5.044.546,35	479.719,43	5.044.546,35	29.295,11	378.299,02

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FER
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae538715a

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae28715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA — **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	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
4.401	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**													
4.401.4.122.8.2.2211	**Manutenção dos Serviços Administrativos**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.093,33	0,00	9.093,33	0,00	9.093,33	0,00	-9.093,33
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,09	0,00	951,09	0,00	951,09	0,00	-951,09
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total do Projeto/Atividade:			26.400,00	5.000,00	5.500,00	25.900,00	0,00	10.044,42	0,00	10.044,42	0,00	10.044,42	0,00	15.855,58
4.401.4.122.8.2.2215	**Remuneração de Pessoal e Encargos**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	280.000,00	92.450,00	0,00	372.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.450,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.822,02	327.177,98	37.952,54	298.828,71	37.952,54	298.828,71	28.349,27	-327.177,98
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
Total do Projeto/Atividade:			285.000,00	92.450,00	5.000,00	372.450,00	-37.822,02	327.177,98	37.952,54	298.828,71	37.952,54	298.828,71	28.349,27	45.272,02
Total da Unidade:			311.400,00	97.450,00	10.500,00	398.350,00	-37.822,02	337.222,40	37.952,54	308.873,13	37.952,54	308.873,13	28.349,27	61.127,60
Total do Órgão:			311.400,00	97.450,00	10.500,00	398.350,00	-37.822,02	337.222,40	37.952,54	308.873,13	37.952,54	308.873,13	28.349,27	61.127,60
5	**SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
5.501	**SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER**													

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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 CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
5.501	**SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
5.501.4.122.8.2.2312	**Remuneração de Pessoal e Encargos**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	400.000,00	190.000,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.713,98	562.713,98	35.996,30	528.235,68	35.996,30	528.235,68	34.478,30	-562.713,98
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			405.000,00	190.000,00	0,00	595.000,00	12.713,98	562.713,98	35.996,30	528.235,68	35.996,30	528.235,68	34.478,30	32.286,02
5.501.12.122.8.2.2306	**Manutenção dos Serviços Administrativos**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	350.000,00	651.800,00	1.001.036,10	763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,90
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	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
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,68	0,00	1.152,68	0,00	1.152,68	0,00	-1.152,68
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,48	0,00	2.037,48	0,00	2.037,48	0,00	-2.037,48
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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	980.000,00	990.000,00	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	900.000,00	49.000,00	1.031.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.000,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-739.143,00	250.858,00	7.780,00	250.858,00	7.780,00	250.858,00	0,00	-250.858,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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:			660.000,00	2.531.800,00	2.130.036,10	1.061.763,90	-739.144,00	294.048,16	7.780,00	294.048,16	7.780,00	294.048,16	0,00	767.715,74

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77baef38715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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 CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
5.501	**SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
5.501.13.392.7.1.1070	**Adesão ao Sistema Nacional da Cultura**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total do Projeto/Atividade:			24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
5.501.13.392.7.2.2249	**Implantar o Sistema Municipal de Cultura**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total do Projeto/Atividade:			18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae38715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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 CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
5.501	**SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
5.501.13.392.7.2.2250	**Implantar o Conselho Municipal de Cultura**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1701	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1701	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1701	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			581.000,00	0,00	500.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
5.501.13.392.17.2.2251	**Gerir o Conselho Municipal de Cultura**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5.501.13.392.17.2.2254	**Implantação do Plano Municipal de Cultura**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Processo:06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO , 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae38715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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 CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
5.501	**SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
5.501.13.392.18.1.1072	**Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para o centro de Cultuta.**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1701	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	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:			580.000,00	0,00	500.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
5.501.13.392.18.1.1073	**Informatização e modernização da prestação de serviço culturais.**													
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	1700	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1701	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1700	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1701	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	15.000,00	0,00	642,21	14.357,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.357,79
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1701	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			125.000,00	0,00	10.642,21	114.357,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.357,79

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77baef38715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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 CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
5.501	**SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
5.501.13.392.18.1.1074	**Criar e/ou integrar cultura e lazer nos espaços públicos ja existentes.**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5.501.13.392.18.1.1075	**Acolhimento aos novos espaços e agentes culturais no município.**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5.501.13.392.18.2.2255	**Manutenção, Modernização e Conservação do centro Cultural**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae738715a

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FER
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bdf38715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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 CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
5.501	**SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
5.501.13.392.19.2.2256	**Apoio a promoção a projetos de arte e cultura.**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	10.000,00	80.000,00	90.000,00	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	1715	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
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1716	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
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1719	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1749	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS EM PECÚNIA	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.222,22	168.563,28	-2.222,22	168.563,28	0,00	168.563,28	0,00	-168.563,28
3.3.90.31.99	OUTRAS PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPORTIVAS	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.917,99	2.222,22	0,00	2.222,22	0,00	2.222,22	0,00	-2.222,22
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	65.000,00	119.000,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00	0,00	-184.000,00
Total do Projeto/Atividade:			380.000,00	199.000,00	90.000,00	489.000,00	-11.140,21	354.785,50	-2.222,22	354.785,50	0,00	354.785,50	0,00	134.214,50
5.501.13.392.19.2.2258	**Catalogar o Patrimônio histórico e cultural do Município.**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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 CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
5.501	**SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
5.501.13.392.19.2.2260	**Valorização e preservação das culturas locais.**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5.501.13.392.19.2.2261	**Implantar oficinas culturais.**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5.501.13.392.19.2.2263	**Implantar a Escola de Artes**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25db-6ddd-44bb-a067-77badf38715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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 CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
5.501	**SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
5.501.13.392.20.1.1077	**Fortalecar a cultura junina no município.**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	450.000,00	1.020.002,00	80.000,00	1.390.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.002,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	50.000,00	1.500.000,00	1.530.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-180.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.001,00	457.992,16	0,00	457.992,16	0,00	457.992,16	0,00	-457.992,16
Total do Projeto/Atividade:			520.000,00	2.520.002,00	1.610.000,00	1.430.002,00	-830.003,00	557.992,16	100.000,00	557.992,16	100.000,00	557.992,16	0,00	872.009,84
5.501.27.811.7.2.2257	**Fomento a memória Histórica de Uruçuca, propiciando o acesso ao conh. da hist. e incentivando o turm**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total do Projeto/Atividade:			45.600,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FER
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9df25cb-6ddd-44bb-a067-77baef38715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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 CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
5.501	**SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
5.501.27.813.7.1.1007	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE QUADRAS, ESPAÇOS E ÁREAS POLIESPORTIVAS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	178.000,00	0,00	135.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.121,66	0,00	23.121,66	0,00	0,00	23.121,66	-23.121,66
Total do Projeto/Atividade:			215.000,00	0,00	135.000,00	80.000,00	-1,00	23.121,66	0,00	23.121,66	0,00	0,00	23.121,66	56.878,34
Total da Unidade:			3.694.500,00	5.440.802,00	4.980.678,31	4.154.623,69	-1.567.574,23	1.792.661,46	141.554,08	1.758.183,16	143.776,30	1.735.061,50	57.599,96	2.361.962,23
Total do Órgão:			3.694.500,00	5.440.802,00	4.980.678,31	4.154.623,69	-1.567.574,23	1.792.661,46	141.554,08	1.758.183,16	143.776,30	1.735.061,50	57.599,96	2.361.962,23
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- SEMTUR**													
6.601	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- SEMTUR**													

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae538715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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 DE TURISMO- SEMTUR**													
6.601	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- SEMTUR**													
6.601.4.695.35.2.2429	**Gestão das Atividades da Secretaria de Turismo**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	657,25	1.314,50	657,25	1.314,50	657,25	1.314,50	0,00	-1.314,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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:			534.000,00	0,00	115.000,00	419.000,00	656,25	1.314,50	657,25	1.314,50	657,25	1.314,50	0,00	417.685,50

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77baef38715a

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FER
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77baef38715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA — **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 DE TURISMO- SEMTUR**													
6.601	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- SEMTUR**													
6.601.4.695.35.2.2430	**Expansão e Qualificação de Equipamentos Turísticos**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	12.150,39	87.849,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.849,61
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	600.000,00	0,00	590.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	100.000,00	0,00	35.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1701	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	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
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.124.000,00	0,00	722.150,39	401.849,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.849,61
6.601.4.695.35.2.2431	**Melhoria da Infraestrutura Viária das Rotas Turísticas do Município**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	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	1706	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	250.000,00	0,00	240.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1701	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	100.000,00	0,00	28.383,11	71.616,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.616,89
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			1.922.000,00	0,00	1.648.383,11	273.616,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.616,89

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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 DE TURISMO- SEMTUR**													
6.601	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- SEMTUR**													
6.601.4.695.35.2.2432	**Atração e Implantação de Empreendimentos Turísticos**													
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1700	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	1500	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	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	1701	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	5.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			1.422.000,00	0,00	1.115.000,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77baef38715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **Competência: 12/2025**

6 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- SEMTUR

6.601 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- SEMTUR

6.601.4.695.35.2.2433 Ampliação da Infraestrutura para Incentivo ao Turismo

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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1700	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1701	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1700	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1701	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1706	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	50.000,00	0,00	39.504,29	10.495,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.495,71
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	500.000,00	0,00	464.069,65	35.930,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.930,35
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	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	1701	100.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.202.000,00	0,00	698.573,94	503.426,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.426,06

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae53715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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 DE TURISMO- SEMTUR**													
6.601	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- SEMTUR**													
6.601.13.392.19.2.2259	**Incorporar e fortalecer o turismo Cultural.**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1700	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1701	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1700	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1701	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	550.000,00	0,00	530.000,00	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	1716	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
Total do Projeto/Atividade:			750.000,00	0,00	530.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Total da Unidade:			6.954.000,00	0,00	4.829.107,44	2.124.892,56	656,25	1.314,50	657,25	1.314,50	657,25	1.314,50	0,00	2.123.578,06
Total do Órgão:			6.954.000,00	0,00	4.829.107,44	2.124.892,56	656,25	1.314,50	657,25	1.314,50	657,25	1.314,50	0,00	2.123.578,06
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae538715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701.10.301.1.2.2100	**Gestão de Programas e Serviços de Saúde**													
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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	25.000,00	70.400,00	30.000,00	65.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.400,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	62.200,00	8.400,00	62.200,00	6.200,00	57.800,00	4.400,00	-62.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	95.000,00	0,00	53.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	3.500,00	42.000,00	7.000,00	42.000,00	0,00	-42.000,00
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00	70.400,00	113.000,00	107.400,00	10.100,00	105.900,00	13.600,00	105.900,00	14.900,00	101.500,00	4.400,00	1.500,00
7.701.10.301.1.2.2101	**Gestão de Pessoas**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	180.000,00	30.000,00	16.322,89	193.677,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.677,11
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.938,00	0,00	47.794,00	0,00	47.794,00	10.144,00	-57.938,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.222,00	134.748,00	12.222,00	134.748,00	12.222,00	134.748,00	0,00	-134.748,00
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	3.000,00	23.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,00	12.834,46	12.834,46	12.834,46	12.834,46	12.834,46	0,00	-12.834,46
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:			196.000,00	53.000,00	29.322,89	219.677,11	15.217,00	205.520,46	25.056,46	195.376,46	25.056,46	195.376,46	10.144,00	14.156,65
7.701.10.301.1.2.2102	**Gestão de Recursos Materiais e Tecnológicos**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	2.377,04	622,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,96
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	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:			36.000,00	0,00	35.377,04	622,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,96

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO , 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae38715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
7.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
7.701.10.301.1.2.2103	**Gestão do Conhecimento e das Informações em saúde**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - 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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.36.00	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	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:			39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.701.10.301.1.2.2104	**Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação para a Saúde**													
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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	1.957,02	1.042,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,98
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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:			156.000,00	0,00	154.957,02	1.042,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,98
7.701.10.301.2.2.2106	**Estratégia de Saúde da Família**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00	-279.000,00
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	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
4.4.90.52.00	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:			794.000,00	0,00	215.000,00	579.000,00	0,00	579.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.000,00	0,00

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FER
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77baef38715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701.10.301.2.2.2107	**Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	2.000.000,00	1.151.875,99	0,00	3.151.875,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151.875,99
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	2.049,30	2.049,30	2.049,30	2.049,30	197.950,70	-200.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	396.473,08	3.143.952,03	393.425,32	3.139.833,18	393.425,32	2.912.802,49	231.149,54	-3.143.952,03
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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	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	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	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:			2.296.000,00	1.151.875,99	96.000,00	3.351.875,99	396.473,08	3.343.952,03	395.474,62	3.141.882,48	395.474,62	2.914.851,79	429.100,24	7.923,96
7.701.10.301.2.2.2108	**Estratégia de Saúde Bucal**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	7.207,20	7.207,20	7.207,20	7.207,20	192.792,80	-200.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	26.860,46	323.380,94	26.860,46	323.380,94	76.619,06	-400.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	150.000,00	0,00	149.996,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	-4,00
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:			760.000,00	0,00	159.996,00	600.004,00	0,00	600.004,00	34.067,66	330.588,14	34.067,66	330.588,14	269.415,86	0,00

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77baef38715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701.10.301.2.2.2110	**Serviço de Informatização das Unidades de Saúde**													
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
3.3.90.36.00	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	120.000,00	0,00	102.527,44	17.472,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.472,56
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	120.000,00	50.000,00	9.500,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.500,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.472,56	1.455,88	17.470,56	1.455,88	17.470,56	2,00	-17.472,56
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.500,00	18.250,00	160.500,00	17.875,00	155.625,00	4.875,00	-160.500,00
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:			283.000,00	50.000,00	155.027,44	177.972,56	0,00	177.972,56	19.705,88	177.970,56	19.330,88	173.095,56	4.877,00	0,00
7.701.10.301.2.2.2111	**Condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família**													
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
3.3.90.36.00	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	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	30.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			66.000,00	20.000,00	66.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77baef38715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701.10.301.2.2.2112	**Programa de Atenção Primaria à Saúde**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.300.000,00	621.982,84	0,00	1.921.982,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921.982,84
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	341.527,86	1.901.527,86	213.651,45	1.763.637,76	213.651,45	1.723.072,87	178.454,99	-1.901.527,86
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.436,68	781.563,32	45.288,09	363.174,86	63.724,77	350.619,99	430.943,33	-781.563,32
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	200.000,00	0,00	199.934,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	500.000,00	0,00	499.636,88	363,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,12
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	-5,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	-5,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	1600	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:			2.865.000,00	621.982,84	764.570,88	2.722.411,96	323.091,18	2.683.127,18	258.939,54	2.126.812,62	277.376,22	2.073.692,86	609.434,32	39.284,78

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae7387f5a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701.10.301.2.2.2113	**Programa Saúde na Escola**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00	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	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.701.10.301.2.2.2114	**Vigilância Alimentar e Nutricional**													
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
3.3.90.36.00	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	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:			66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.701.10.301.4.2.2132	**Ações da Vigilância Sanitária**													
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	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
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:06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77baef38f15a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701.10.301.6.1.1100	**Construção de Estabelecimentos de Saúde**													
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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1636	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1600	30.000,00	550.000,00	8.156,57	571.843,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.843,43
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1636	150.000,00	220.000,00	106.396,39	263.603,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.603,61
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.843,43	0,00	571.843,43	0,00	571.843,43	0,00	-571.843,43
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.603,61	0,00	263.603,61	0,00	263.603,61	0,00	-263.603,61
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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:			344.000,00	770.000,00	278.552,96	835.447,04	0,00	835.447,04	0,00	835.447,04	0,00	835.447,04	0,00	0,00

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77baef38715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701.10.301.6.1.1101	**Reforma e ampliação de Estabelecimentos de Saúde**													
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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	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	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	1600	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1636	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	20.000,00	222.270,29	18.925,62	223.344,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.344,67
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1600	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1636	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
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.344,67	0,00	223.344,67	0,00	223.344,67	0,00	-223.344,67
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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:			344.000,00	222.270,29	342.925,62	223.344,67	0,00	223.344,67	0,00	223.344,67	0,00	223.344,67	0,00	0,00
7.701.10.301.6.1.1102	**Aquisição de Equipamentos e/ou Mobiliários**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1636	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	70.000,00	0,00	19.999,00	50.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.001,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	50.000,00	41.270,50	28.130,50	63.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.140,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1636	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
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.001,00	-50.001,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.140,00	0,00	47.844,00	33.140,00	47.844,00	15.296,00	-63.140,00
Total do Projeto/Atividade:			224.000,00	41.270,50	152.129,50	113.141,00	0,00	113.141,00	0,00	47.844,00	33.140,00	47.844,00	65.297,00	0,00

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae73871 5a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
7.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
7.701.10.301.6.1.1103 Aquisição de Veículos														
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1636	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	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	1600	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	1636	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:			114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.701.10.301.6.1.1139 Manutenção e Conservação de Bens e Equipamentos														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	300.000,00	10.000,00	118.982,88	191.017,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.017,12
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	23.000,00	0,00	22.996,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	823,00	0,00	823,00	4.177,00	-5.000,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.768,52	186.017,12	22.151,76	185.177,12	28.931,76	185.177,12	840,00	-186.017,12
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	-3,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	260.000,00	74.532,27	120.000,00	214.532,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.532,27
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	-2,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	74.600,00	185.630,00	75.400,00	182.712,00	26.800,00	114.612,00	71.018,00	-185.630,00
Total do Projeto/Atividade:			594.000,00	84.532,27	272.978,88	405.553,39	79.368,52	376.653,12	97.551,76	368.712,12	55.731,76	300.612,12	76.041,00	28.900,27

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae73715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
7.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
7.701.10.301.6.1.1140 Serviços de Transporte														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	15.000,00	0,00	14.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
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	950.000,00	0,00	949.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	719,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	-720,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:			1.010.000,00	0,00	1.008.999,00	1.001,00	719,00	721,00	720,00	720,00	720,00	720,00	1,00	280,00
7.701.10.301.6.1.1141 Serviços de Informática														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	60.000,00	0,00	59.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
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	60.000,00	0,00	59.996,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	60.000,00	0,00	59.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	-4,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
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	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
Total do Projeto/Atividade:			263.000,00	0,00	262.994,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
7.701.10.301.6.1.1142 Remuneração de Pessoal e Encargos														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	850.000,00	1.915.057,57	0,00	2.765.057,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765.057,57
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	255.888,71	2.654.917,17	156.025,95	2.463.529,50	204.135,24	2.417.122,84	237.794,33	-2.654.917,17
Total do Projeto/Atividade:			850.000,00	1.915.057,57	0,00	2.765.057,57	255.888,71	2.654.917,17	156.025,95	2.463.529,50	204.135,24	2.417.122,84	237.794,33	110.140,40

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FER
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77baef38715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701.10.301.6.1.1143	**Serviços Administrativos**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	100.000,00	0,00	84.175,15	15.824,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.824,85
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.812,55	0,00	5.812,55	0,00	5.812,55	0,00	-5.812,55
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.012,30	0,00	10.012,30	0,00	10.012,30	0,00	-10.012,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	380.000,00	135.496,00	0,00	515.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.496,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	22.631,00	1.790,00	20.380,00	1.790,00	20.380,00	2.251,00	-22.631,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.878,00	0,00	16.875,00	0,00	16.875,00	3,00	-16.878,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	19.720,45	2.746,36	17.276,16	10.881,06	17.275,36	2.445,09	-19.720,45
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,04	25.125,60	6.815,04	25.125,60	6.815,04	25.125,60	0,00	-25.125,60
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	54.488,50	0,00	28.955,00	26.045,00	-55.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	26.165,95	374.947,39	26.165,95	357.457,40	74.160,96	357.457,40	17.489,99	-374.947,39
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	1.450.000,00	678.666,39	0,00	2.128.666,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128.666,39
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	20.000,00	50.000,00	24.396,00	45.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.604,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	2.600,00	15.600,00	2.600,00	15.600,00	0,00	-15.600,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.246,79	0,00	38.246,79	0,00	38.246,79	0,00	-38.246,79
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	5.014,40	591,84	5.012,13	592,44	5.012,13	2,27	-5.014,40
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	321.349,47	2.084.941,10	325.604,71	2.036.256,50	324.186,81	2.034.838,59	50.102,51	-2.084.941,10
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.004,00	0,00	16.170,00	0,00	16.170,00	13.834,00	-30.004,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
Total do Projeto/Atividade:			2.005.000,00	864.162,39	163.570,15	2.705.592,24	358.884,86	2.703.935,58	366.313,90	2.618.712,93	421.026,31	2.591.760,72	112.174,86	1.656,66

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae28715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701.10.302.2.2.2109	**Serviço de Atenção Domiciliar**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	50.000,00	199.065,14	0,00	249.065,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.065,14
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.055,14	2.303,60	64.399,20	2.303,60	61.158,69	187.896,45	-249.055,14
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	39.564,66	378.080,47	39.564,66	375.290,45	4.709,55	-380.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	0,00	49.998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	92.000,00	0,00	91.998,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	-2,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	-2,00
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	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
Total do Projeto/Atividade:			602.000,00	199.065,14	171.996,00	629.069,14	0,00	629.059,14	41.868,26	442.479,67	41.868,26	436.449,14	192.610,00	10,00
7.701.10.302.3.2.2115	**Serviço de Regulação Municipal**													
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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	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	1600	5.000,00	0,00	4.101,40	898,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,60
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	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
Total do Projeto/Atividade:			80.000,00	0,00	79.101,40	898,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,60

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FER
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77baef38715a

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae73715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701.10.302.3.2.2116	**Serviço de Atendimento Especializados**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	400.000,00	220.000,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	18.168,30	90.791,58	18.168,30	88.001,56	91.998,44	-180.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	620.000,00	34.069,99	599.980,40	34.069,99	578.724,43	41.275,57	-620.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	170.000,00	0,00	169.989,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	50.000,00	0,00	49.989,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	-4,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	-4,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	-5,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	-5,00
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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	350.000,00	202.686,94	0,00	552.686,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.686,94
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	300.000,00	162.776,02	70.000,00	392.776,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.776,02
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	43.009,20	552.686,94	49.449,20	528.445,94	46.549,20	525.545,94	27.141,00	-552.686,94
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	42.776,02	390.404,30	42.776,02	390.402,30	42.776,02	390.402,30	2,00	-390.404,30
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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			1.480.000,00	585.462,96	319.978,00	1.745.484,96	105.785,22	1.743.113,24	144.463,51	1.609.620,22	141.563,51	1.582.674,23	160.439,01	2.371,72

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701.10.302.3.2.2117	**Rede de Atenção à Saúde Mental**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	360.000,00	175.957,02	0,00	535.957,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.957,02
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	14.317,90	14.317,90	14.317,90	14.317,90	105.682,10	-120.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	53.957,02	535.957,02	38.035,83	508.957,02	38.035,83	508.957,02	27.000,00	-535.957,02
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	40.000,00	13.093,00	0,00	53.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.093,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	10.000,00	0,00	9.991,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.369,85	0,00	51.930,35	11.358,35	33.560,65	18.809,20	-52.369,85
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	-4,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	-3,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	-3,00
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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
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	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
Total do Projeto/Atividade:			550.000,00	189.050,02	29.991,00	709.059,02	53.957,02	708.340,87	52.353,73	575.205,27	63.712,08	556.835,57	151.505,30	718,15

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae7387f5a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701.10.302.3.2.2118	**Serviços de Atendimento as Urgências e Emergências**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	1.750.000,00	1.290.191,91	0,00	3.040.191,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040.191,91
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	202.147,97	1.472.564,37	202.147,97	1.408.890,45	91.109,55	-1.500.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	552.974,35	3.030.951,35	456.385,73	2.895.951,35	456.385,74	2.757.908,42	273.042,93	-3.030.951,35
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.600.000,00	101.895,00	570.929,86	1.130.965,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.965,14
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	450.000,00	0,00	449.995,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	104.020,18	1.130.933,43	108.458,99	1.074.891,83	103.167,28	1.064.547,48	66.385,95	-1.130.933,43
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	-4,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	-5,00
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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	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	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
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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			5.350.000,00	1.392.086,91	1.070.924,86	5.671.162,05	656.994,53	5.661.894,78	766.992,69	5.443.407,55	761.700,99	5.231.346,35	430.548,43	9.267,27

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77faef38715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701.10.302.3.2.2119	**Serviço de Atendimento Móvel Pré-Hospitalar (SAMU192)**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	2.749,64	2.749,64	2.749,64	2.749,64	117.250,36	-120.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.804,91	756.195,09	37.862,40	415.702,91	41.667,31	415.702,91	340.492,18	-756.195,09
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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	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	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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1600	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	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:			1.255.000,00	0,00	375.000,00	880.000,00	-3.804,91	876.195,09	40.612,04	418.452,55	44.416,95	418.452,55	457.742,54	3.804,91

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae53715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701.10.302.3.2.2120	**Tratamento Fora do Domicílio (TFD)**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	160.000,00	33.000,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	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
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.412,46	0,00	51.412,46	0,00	50.915,22	497,24	-51.412,46
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	19.184,10	140.359,59	19.184,10	140.359,59	19.184,10	140.359,59	0,00	-140.359,59
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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	46.000,00	0,00	17.100,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	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
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.850,00	0,00	17.462,00	1.612,00	17.462,00	-1.612,00	-15.850,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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
Total do Projeto/Atividade:			237.000,00	33.000,00	44.100,00	225.900,00	19.184,10	207.623,05	19.184,10	209.234,05	20.796,10	208.736,81	-1.113,76	18.276,95
7.701.10.302.3.2.2121	**Ações de Saúde Bucal na Atenção Especializada**													
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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	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
3.3.90.36.00	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	1600	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:			150.000,00	0,00	145.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae38715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701.10.302.3.2.2122	**Serviço de Diagnóstico por Imagem**													
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	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	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	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
3.3.90.39.00	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	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
4.4.90.52.00	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	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
Total do Projeto/Atividade:			240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.701.10.302.3.2.2123	**Serviço de Diagnóstico Laboratorial**													
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	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
3.3.90.36.00	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	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
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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
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: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77baef38715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701.10.302.3.2.2124	**Consórcios Intermunicipais de Saúde**													
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	250.000,00	140.000,00	18.454,98	371.545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.545,02
3.1.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	34.376,14	371.545,02	34.376,14	371.545,02	34.376,14	371.545,02	0,00	-371.545,02
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	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
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	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
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	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
Total do Projeto/Atividade:			432.000,00	140.000,00	200.454,98	371.545,02	34.376,14	371.545,02	34.376,14	371.545,02	34.376,14	371.545,02	0,00	0,00
7.701.10.303.5.2.2136	**Aquisição de Insumos**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	440.000,00	0,00	439.993,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	600.000,00	263.004,28	0,00	863.004,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.004,28
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	-6,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	19.034,40	863.003,28	19.034,40	862.999,28	6.122,65	440.870,96	422.132,32	-863.003,28
Total do Projeto/Atividade:			1.040.000,00	263.004,28	439.993,00	863.011,28	19.034,40	863.011,28	19.034,40	862.999,28	6.122,65	440.870,96	422.140,32	0,00

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9df25cb-6ddd-44bb-a067-77baef38715a

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77baef38715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701.10.303.5.2.2137	**Assistência Farmacêutica do Componente Básico**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	520.000,00	119.996,00	268.478,95	371.517,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.517,05
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	560.000,00	491.990,60	529.997,00	521.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.993,60
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.517,05	0,00	251.516,05	0,00	251.516,05	120.001,00	-371.517,05
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	211.060,74	521.993,60	212.149,00	508.575,60	0,00	288.755,90	233.237,70	-521.993,60
Total do Projeto/Atividade:			1.080.000,00	611.986,60	798.475,95	893.510,65	211.060,74	893.510,65	212.149,00	760.091,65	0,00	540.271,95	353.238,70	0,00
7.701.10.303.5.2.2138	**Assistência Farmacêutica do Componente Especializado**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	250.000,00	0,00	93.163,80	156.836,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.836,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	70.000,00	5.000,00	39.996,00	35.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.004,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.946,30	156.836,20	23.876,10	156.832,20	27.997,70	105.451,90	51.384,30	-156.836,20
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,60	32.838,60	5.053,60	32.834,60	0,00	27.781,00	5.057,60	-32.838,60
Total do Projeto/Atividade:			320.000,00	5.000,00	133.159,80	191.840,20	23.780,90	189.674,80	28.929,70	189.666,80	27.997,70	133.232,90	56.441,90	2.165,40
7.701.10.304.4.2.2131	**Ações de Vigilância em Saúde Ambiental**													
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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00	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	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
4.4.90.52.00	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	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
Total do Projeto/Atividade:			66.000,00	0,00	66.000,00	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 URUCUCA **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701.10.304.4.2.2132	**Ações da Vigilância Sanitária**													
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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00	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	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:			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

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae538715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **Competência: 12/2025**

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

7.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

7.701.10.305.4.2.2125 Prevenção e Controle das Doenças Imunopreveníveis

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		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	0,00	41.987,00	8.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.013,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	10.000,00	0,00	9.986,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.004,00	0,00	6.360,80	0,00	6.360,80	1.643,20	-8.004,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	-6,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	-6,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	-5,00
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	3.000,00	0,00	2.995,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	-4,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	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:			116.000,00	0,00	107.968,00	8.032,00	0,00	8.032,00	0,00	6.360,80	0,00	6.360,80	1.671,20	0,00

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae7387f5a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
7.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
7.701.10.305.4.2.2126 Prevenção de Controle das Doenças e Agravos Transmissíveis														
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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00	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	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
4.4.90.52.00	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	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
Total do Projeto/Atividade:			66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.701.10.305.4.2.2127 Prevenção de Controle das Doenças e Agravos Não Transmissíveis														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	0,00	19.996,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	10.000,00	0,00	9.996,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	-3,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	-3,00
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	3.000,00	0,00	2.997,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	-3,00
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	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
Total do Projeto/Atividade:			66.000,00	0,00	65.989,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77baef38715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701.10.305.4.2.2128	**Controle as Doenças Sexualmente Transmissíveis**													
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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00	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	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
4.4.90.52.00	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	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
Total do Projeto/Atividade:			66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.701.10.305.4.2.2129	**Estratégia de Agentes de Controle de Endemias**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	550.000,00	586.222,61	0,00	1.136.222,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.222,61
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	2.853,60	8.560,80	2.853,60	8.560,80	341.439,20	-350.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	67.523,44	1.133.369,01	106.692,66	1.095.369,01	106.692,66	1.018.694,72	114.674,29	-1.133.369,01
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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	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	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	1600	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:			1.036.000,00	586.222,61	136.000,00	1.486.222,61	67.523,44	1.483.369,01	109.546,26	1.103.929,81	109.546,26	1.027.255,52	456.113,49	2.853,60

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77baef38715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701.10.305.4.2.2130	**Ações de Vigilância à Saúde do Trabalhador**													
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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00	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	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
4.4.90.52.00	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	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
Total do Projeto/Atividade:			66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae538715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **Competência: 12/2025**

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

7.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

7.701.10.305.4.2.2133 Ações de Enfrentamento à Doenças Endêmicas e/ou Pandemias

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		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	30.000,00	0,00	29.981,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	30.000,00	0,00	14.982,00	15.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.018,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	-5,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.004,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	604,00	-15.004,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	-11,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	-11,00
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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	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	6.000,00	0,00	5.996,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	15.000,00	0,00	8.938,00	6.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.062,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	-4,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.062,00	0,00	6.060,00	0,00	6.060,00	2,00	-6.062,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	1600	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:			147.000,00	0,00	95.897,00	51.103,00	0,00	21.103,00	0,00	20.460,00	0,00	20.460,00	643,00	30.000,00

Processo:06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77baef38715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
7.701.10.305.4.2.2134	**Rede de Frios**													
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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	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
4.4.90.52.00	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	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
Total do Projeto/Atividade:			72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			28.479.000,00	9.869.430,37	9.787.430,37	28.561.000,00	2.627.633,93	28.260.124,74	2.836.965,60	24.650.293,19	2.733.059,79	23.180.448,00	5.079.676,74	300.875,26
Total do Órgão:			28.479.000,00	9.869.430,37	9.787.430,37	28.561.000,00	2.627.633,93	28.260.124,74	2.836.965,60	24.650.293,19	2.733.059,79	23.180.448,00	5.079.676,74	300.875,26
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
9.901	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**													

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77baef38715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **Competência: 12/2025**

9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

9.901 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

9.901.4.122.8.2.2421 Manutenção dos Serviços Administrativos

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		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	250.000,00	0,00	134.759,76	115.240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.240,24
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	16.500,00	16.380,06	0,00	32.880,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.880,06
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,28	0,00	2.212,28	0,00	2.212,28	0,00	-2.212,28
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.205,04	25.738,41	1.724,33	25.738,41	1.724,33	25.738,41	0,00	-25.738,41
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	500.000,00	290.607,40	0,00	790.607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.607,40
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	790.605,40	34.952,53	790.605,40	34.952,53	790.605,40	0,00	-790.605,40
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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	580.000,00	37.500,00	190.443,80	427.056,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.056,20
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-570,00	28.485,20	0,00	28.485,20	12.730,00	28.485,20	0,00	-28.485,20
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-228,27	1.197.772,73	70.524,88	1.177.872,65	73.024,88	1.170.372,65	27.400,08	-1.197.772,73
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1569	2.000,00	439,21	2.000,00	439,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,21
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1575	2.000,00	1.700,00	97,23	3.602,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,77
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,77	0,00	3.602,77	0,00	3.602,77	0,00	-3.602,77
3.3.90.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	439,21	439,21	439,21	439,21	439,21	439,21	0,00	-439,21
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1575	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	11.000,00	0,00	10.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1575	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
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae38715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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 EDUCAÇÃO**													
9.901	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**													
9.901.4.122.8.2.2421	**Manutenção dos Serviços Administrativos**													
Total do Projeto/Atividade:			1.545.600,00	346.626,67	522.399,79	1.369.826,88	-118.807,34	2.048.856,00	107.640,95	2.028.955,92	122.870,95	2.021.455,92	27.400,08	-679.029,12
9.901.12.122.28.1.1115	**Fomentar a capacidade de operacionalização dos trabalhos do conselho.**													
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	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	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			37.000,00	0,00	35.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9.901.12.126.28.1.1116	**Capacitar os conselheiros do CAE, Fundeb e Educação**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			98.500,00	0,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FER
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9d25cb-6ddd-44bb-a067-77baef38715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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 EDUCAÇÃO**													
9.901	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**													
9.901.12.361.28.1.1115	**Fomentar a capacidade de operacionalização dos trabalhos do conselho.**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	-1.530,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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:			74.000,00	0,00	2.000,00	72.000,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	70.470,00
9.901.12.361.28.1.1116	**Capacitar os conselheiros do CAE, Fundeb e Educação**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
Total do Projeto/Atividade:			61.500,00	0,00	11.000,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77baef38715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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 EDUCAÇÃO**													
9.901	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**													
9.901.12.361.28.2.2001	**Manutenção das Ações da educação (FUNDEB) 70%**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	870.434,00	0,00	870.433,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	15.920.000,00	12.321.655,91	0,00	28.241.655,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.241.655,91
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	4.480.000,00	0,00	4.479.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895.890,23	28.232.554,28	3.113.325,22	27.449.989,27	3.113.325,22	27.449.989,27	782.565,01	-28.232.554,28
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	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	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1540	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
Total do Projeto/Atividade:			25.330.934,00	12.321.655,91	9.410.932,00	28.241.657,91	3.895.888,23	28.232.554,28	3.113.325,22	27.449.989,27	3.113.325,22	27.449.989,27	782.565,01	9.103,63

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae538715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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 EDUCAÇÃO**													
9.901	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**													
9.901.12.361.28.2.2002	**Manutenção das Ações da educação (FUNDEB) 30%**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	110.000,00	0,00	109.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	1.980.000,00	5.438.872,40	0,00	7.418.872,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.418.872,40
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	1.920.000,00	0,00	1.919.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	770.232,59	7.417.718,00	1.045.651,03	7.369.457,49	1.046.805,43	7.369.457,49	48.260,51	-7.417.718,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1540	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	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1550	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	160.000,00	8.912,12	159.993,00	8.919,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.919,12
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	1.700.000,00	1.003.410,11	370.000,00	2.333.410,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333.410,11
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	439.500,00	0,00	439.491,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	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
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	26.732,98	1.186.123,89	88.614,99	1.175.324,85	85.032,59	1.170.327,43	15.796,46	-1.186.123,89
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.097,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	147.988,88	0,00	147.988,88	26.691,75	147.988,88	0,00	-147.988,88
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.508,30	61.491,70	0,00	61.491,70	0,00	61.491,70	0,00	-61.491,70
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1540	0,00	0,00		0,00	0,00	146.626,05	0,00	146.626,05	16.364,00	146.626,05	0,00	-146.626,05

Processo:06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae73715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **Competência: 12/2025**

9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

9.901 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

9.901.12.361.28.2.2002 Manutenção das Ações da educação (FUNDEB) 30%

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
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				0,00									
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.911,12	8.913,12	8.913,12	8.913,12	8.913,12	8.913,12	0,00	-8.913,12
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	47.485,90	569.979,08	52.485,90	569.979,08	52.485,90	569.979,08	0,00	-569.979,08
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	186.773,04	0,00	186.773,04	82.144,60	186.773,04	0,00	-186.773,04
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	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	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1540	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1550	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	72.000,00	10.181,60	2.160,00	80.021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.021,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1550	29.000,00	0,00	29.000,00	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	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	11.000,00	66.000,00	11.000,00	66.000,00	0,00	-66.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.021,60	0,00	14.021,60	10.181,60	14.021,60	0,00	-14.021,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	245.000,00	1,00	128.351,32	116.649,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.649,68
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	3.900.000,00	3.052.388,39	0,00	6.952.388,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.952.388,39
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	54.000,00	1,00	53.493,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.999,95	18.285,70	83.999,95	18.285,70	83.999,95	0,00	-83.999,95
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.453.630,43	515.124,74	3.307.771,23	341.742,70	3.134.389,19	319.241,24	-3.453.630,43
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-643,19	773,92	0,00	773,92	0,00	773,92	0,00	-773,92
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-357,93	42,07	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00	-42,07
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	116.641,68	9.720,14	116.641,68	9.720,14	116.641,68	0,00	-116.641,68

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77baef38715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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 EDUCAÇÃO**													
9.901	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**													
9.901.12.361.28.2.2002	**Manutenção das Ações da educação (FUNDEB) 30%**													
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	500.782,10	4.999.423,00	443.924,59	4.852.065,91	305.043,53	4.682.685,85	316.737,15	-4.999.423,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,02	367,98	13,08	367,98	13,08	367,98	0,00	-367,98
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00	-18.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1540	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1550	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	1575	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	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	85.000,00	198.431,00	20.988,00	262.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.443,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	11.000,00	10.000,00	8.072,50	12.927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.927,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1575	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
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.470,00	0,00	46.470,00	0,00	46.470,00	0,00	-46.470,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	215.971,00	0,00	89.471,00	0,00	89.471,00	126.500,00	-215.971,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	12.923,50	0,00	12.923,50	0,00	12.923,50	0,00	-12.923,50
Total do Projeto/Atividade:			10.884.500,00	9.740.197,62	3.420.546,82	17.204.150,80	1.345.364,00	18.753.878,89	2.195.233,29	18.261.603,05	2.018.924,14	17.913.843,53	840.035,36	-1.549.728,09

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae73715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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 EDUCAÇÃO**													
9.901	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**													
9.901.12.361.28.2.2418	**Programa Dinheiro Direto na Escola.**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1551	2.000,00	0,00	1.997,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1551	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	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	1551	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1551	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1551	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	1551	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:			10.200,00	0,00	10.197,00	3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
9.901.12.361.28.2.2419	**Programa Nacional de Transporte Escolar.**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1553	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	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	1553	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1553	5.000,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1540	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1550	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1553	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	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1553	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	1575	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 do Projeto/Atividade:			95.500,00	0,00	95.498,00	2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

Processo:06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77baef38715a

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77baef38715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA — **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 EDUCAÇÃO														
9.901 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO														
9.901.12.361.32.1.1093 Reforma, ampliação e construção de unidades da Educação Básica.														
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1569	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1575	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	700.000,00	1.062.600,00	0,00	1.762.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762.600,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1550	16.400,00	0,00	16.400,00	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	560.000,00	0,00	560.000,00	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	1575	37.000,00	1.023.001,00	36.999,00	1.023.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.002,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762.600,00	0,00	1.645.214,57	0,00	1.645.214,57	117.385,43	-1.762.600,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1575	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.000,00	84.496,05	262.056,29	84.496,05	262.056,29	760.943,71	-1.023.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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:			1.347.400,00	2.085.601,00	647.399,00	2.785.602,00	-1,00	2.785.600,00	84.496,05	1.907.270,86	84.496,05	1.907.270,86	878.329,14	2,00
9.901.12.361.32.1.1095 Construção e reformas de quadras esportivas escolares.														
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	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	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	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1550	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	1569	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	1575	50.000,00	1,00	50.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1575	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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:			282.000,00	1,00	282.000,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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 EDUCAÇÃO**													
9.901	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**													
9.901.12.361.32.1.1108	**Aquisição de veículos destinados ao transporte escolar.**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1569	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1575	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	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	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	1569	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1575	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:			364.000,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.901.12.361.32.1.1109	**Adaptação do espaço Físico das escolas para alunos com deficiências.**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1569	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1575	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	1569	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	1575	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	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	1540	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	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	1575	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:			229.000,00	0,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo:06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77baef38715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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 EDUCAÇÃO**													
9.901	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**													
9.901.12.361.32.1.1110	**Construção de escolas Integradas de Serra Grande.**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1569	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1575	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	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	1569	102.600,00	0,00	102.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			156.600,00	0,00	156.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.901.12.361.32.1.1111	**Construção escola educação Infantil Irmã Angelina.**													
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	1569	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:			450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.901.12.361.32.1.1112	**Construção escola Educação Fundamental Água Preta.**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1569	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1575	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	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	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	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:			404.000,00	0,00	404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25db-6ddd-44bb-a067-77baef38715a

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FER
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77baef38715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA — **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 EDUCAÇÃO**													
9.901	**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**													
9.901.12.365.8.2.2428	**Manutenção das Ações do Ensino Infantil - Complementação do VAAT**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	4.120.428,00	0,00	4.120.427,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	2.729.572,00	0,00	2.729.572,00	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	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			7.800.000,00	0,00	7.799.999,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
9.901.12.365.28.2.2420	**Programa Nacional de Alimentação Escolar.**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	110.000,00	11.450,00	69.833,00	51.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.617,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	760.000,00	458.236,96	0,00	1.218.236,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218.236,96
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.610,00	5.530,00	51.610,00	5.530,00	51.610,00	0,00	-51.610,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	12.319,70	462.176,84	15.950,15	462.176,84	0,00	446.226,69	15.950,15	-462.176,84
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.429,67	35.336,00	752.429,67	181.211,47	706.432,67	45.997,00	-752.429,67
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1552	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1552	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1569	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1575	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:			962.000,00	469.686,96	161.833,00	1.269.853,96	12.312,70	1.266.216,51	56.816,15	1.266.216,51	186.741,47	1.204.269,36	61.947,15	3.637,45
Total da Unidade:			50.132.734,00	24.963.769,16	24.100.904,61	50.995.598,55	5.134.749,59	53.088.635,68	5.557.511,66	50.915.565,61	5.526.357,83	50.498.358,94	2.590.276,74	-2.093.037,13
Total do Órgão:			50.132.734,00	24.963.769,16	24.100.904,61	50.995.598,55	5.134.749,59	53.088.635,68	5.557.511,66	50.915.565,61	5.526.357,83	50.498.358,94	2.590.276,74	-2.093.037,13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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 DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE, TRANSIT**													
10.100	**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE, TRANSIT**													
10.1001.4.122.8.2.2313	**Manutenção dos Serviços Administrativos**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	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
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	951,09	1.605,20	951,09	1.605,20	951,09	1.605,20	0,00	-1.605,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.400.000,00	744.527,15	0,00	2.144.527,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144.527,15
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1709	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	1750	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	24.472,29	1.599.474,29	147.999,36	1.599.474,29	138.680,30	1.583.765,51	15.708,78	-1.599.474,29
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	27.938,78	488.003,76	33.345,51	488.003,76	63.149,22	488.003,76	0,00	-488.003,76
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	67.000,00	50.000,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.216,00	13.036,00	78.216,00	13.036,00	78.216,00	0,00	-78.216,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.900.000,00	3.976.521,30	100.000,00	5.776.521,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.776.521,30
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,97	4.199,03	22,42	4.199,03	356,01	3.793,78	405,25	-4.199,03
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	956.603,12	5.771.521,30	994.337,94	5.771.521,30	493.244,23	5.270.427,59	501.093,71	-5.771.521,30
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.583.000,00	4.771.048,45	100.000,00	8.254.048,45	1.009.163,31	7.943.019,58	1.189.692,32	7.943.019,58	709.416,85	7.425.811,84	517.207,74	311.028,87

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae73871 5a

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae38715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA — **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 DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE, TRANSIT**													
10.100	**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE, TRANSIT**													
10.1001.4.122.8.2.2316	**Manutenção dos Serviços Administrativos**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			189.000,00	0,00	5.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
10.1001.4.122.8.2.2317	**Remuneração de Pessoal e Encargos**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	3.000.000,00	1.983.613,17	0,00	4.983.613,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.983.613,17
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	462.755,08	4.961.755,08	552.617,89	4.844.416,32	552.617,89	4.783.610,88	178.144,20	-4.961.755,08
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
Total do Projeto/Atividade:			3.001.000,00	1.983.613,17	0,00	4.984.613,17	462.755,08	4.961.755,08	552.617,89	4.844.416,32	552.617,89	4.783.610,88	178.144,20	22.858,09
10.1001.4.451.10.1.1080	**Reforma e Adequação do cemitério Municipal.**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	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
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	1700	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:			62.000,00	0,00	50.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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 DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE, TRANSIT**													
10.100	**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE, TRANSIT**													
10.1001.4.451.10.1.1081	**Construção de Passarela entre os Bairros Nova Esperança e waldeck Ornelas.**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Total do Projeto/Atividade:			127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
10.1001.4.451.10.1.1082	**Reforma da Praça Gilberto Moura.**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	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	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	1700	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:			72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1001.4.451.10.1.1083	**Reforma e/ou Ampliação da represa da Portelinha**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	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
Total do Projeto/Atividade:			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77baef38715a

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77baef38715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA — **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 DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE, TRANSIT**													
10.100	**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE, TRANSIT**													
10.1001.4.451.10.1.1087	**Construção e Pavimentação de vias públicas**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	150.000,00	616.149,46	0,00	766.149,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.149,46
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1.000.000,00	540.000,00	700.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	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	1706	50.000,00	0,00	28.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.001,00	746.124,65	0,00	746.124,65	0,00	746.124,65	0,00	-746.124,65
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	825.884,85	0,00	825.884,85	0,00	702.826,42	123.058,43	-825.884,85
Total do Projeto/Atividade:			1.300.000,00	1.156.149,46	828.000,00	1.628.149,46	-3.003,00	1.572.009,50	0,00	1.572.009,50	0,00	1.448.951,07	123.058,43	56.139,96
10.1001.4.451.10.1.1088	**Elaboração/Revisão do Plano Diretor e saneamento básico.**													
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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	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:			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
10.1001.4.451.10.1.1089	**Acessibilidade, saneamento e Mobilidade Urbana.**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	150.000,00	0,00	55.352,21	94.647,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.647,79
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	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
Total do Projeto/Atividade:			300.000,00	0,00	205.352,21	94.647,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.647,79
10.1001.4.451.10.2.2269	**Ampliação e Melhoria da rede de água.**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	39.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	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:			100.000,00	0,00	89.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9d25cb-6ddd-44bb-a067-77baef38715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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 DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE, TRANSIT**													
10.100	**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE, TRANSIT**													
10.1001.4.451.10.2.2271	**Reforma e/ou construção de praças, jardins e pontes.**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	200.000,00	0,00	20.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	100.000,00	0,00	90.145,00	9.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.855,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.438,22	0,00	112.438,22	0,00	112.438,22	0,00	-112.438,22
Total do Projeto/Atividade:			300.000,00	0,00	110.145,00	189.855,00	0,00	112.438,22	0,00	112.438,22	0,00	112.438,22	0,00	77.416,78
10.1001.4.451.10.2.2272	**Ampliação e Melhoria da rede de esgotamento sanitário.**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	1,00	99.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.999,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	105.000,00	0,00	35.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total do Projeto/Atividade:			205.000,00	0,00	35.001,00	169.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.999,00
10.1001.4.451.10.2.2273	**Ampliação e Melhoria da rede de iluminação pública.**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	1700	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1709	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1709	600.000,00	388.383,11	330.000,00	658.383,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.383,11
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1709	0,00	0,00	0,00	0,00	118.223,05	652.064,13	147.949,40	652.064,13	148.109,46	651.175,47	888,66	-652.064,13
Total do Projeto/Atividade:			970.000,00	388.383,11	330.000,00	1.028.383,11	118.221,05	652.064,13	147.949,40	652.064,13	148.109,46	651.175,47	888,66	376.318,98

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae73715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA — **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 DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE, TRANSIT**													
10.100	**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE, TRANSIT**													
10.1001.15.451.10.1.1005	**Aquisição de trator de esteira e rolo compactador.**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Total do Projeto/Atividade:			235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
10.1001.15.451.10.1.1009	**Recuperação da Infraestrutura urbana.**													
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	946.573,94	0,00	951.573,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.573,94
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1709	33.000,00	0,00	20.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	444.959,38	914.346,14	532.352,74	800.521,84	535.600,98	803.770,08	110.576,06	-914.346,14
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			189.000,00	946.573,94	20.000,00	1.115.573,94	444.959,38	914.346,14	532.352,74	800.521,84	535.600,98	803.770,08	110.576,06	201.227,80
10.1001.15.451.10.1.1079	**Reforma e Ampliação do Mercado Municipal.**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	297.664,27	0,00	347.664,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.664,27
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	178.000,00	20.000,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.226,06	332.903,27	0,00	332.903,27	0,00	332.903,27	0,00	-332.903,27
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	184.652,26	0,00	184.652,26	0,00	184.652,26	0,00	-184.652,26
Total do Projeto/Atividade:			230.000,00	317.664,27	0,00	547.664,27	-12.227,06	517.555,53	0,00	517.555,53	0,00	517.555,53	0,00	30.108,74

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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 DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE, TRANSIT**													
10.100	**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE, TRANSIT**													
10.1001.15.452.34.1.1013	**Revitalização do SARGY.**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1700	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1700	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	786.000,00	0,00	786.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	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
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	1700	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			940.500,00	0,00	836.000,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00
10.1001.15.452.34.2.2032	**Construção do Portal da cidade.**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	20.000,00	10.000,00	24.314,44	5.685,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.685,56
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1709	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:			105.000,00	10.000,00	109.314,44	5.685,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.685,56

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77baef38715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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 DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE, TRANSIT**													
10.100	**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE, TRANSIT**													
10.1001.15.452.34.2.2069	**Revitalização do Balneário da Represa.**													
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	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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	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:			263.000,00	0,00	250.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
10.1001.18.541.15.1.1025	**APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1700	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1700	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	55.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			149.000,00	0,00	60.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FER
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77baef38715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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 DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE, TRANSIT**													
10.100	**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE, TRANSIT**													
10.1001.18.543.10.1.1010	**RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	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
Total do Projeto/Atividade:			45.000,00	0,00	11.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
10.1001.26.122.8.2.2314	**Manutenção dos Serviços de Transportes**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000.000,00	0,00	413.500,00	586.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.500,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.963,72	407.474,81	43.176,98	410.474,81	30.451,26	380.619,01	26.855,80	-407.474,81
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	1500	1.700.000,00	0,00	1.476.359,32	223.640,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.640,68
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.739,00	216.080,68	31.350,00	216.079,68	19.600,00	204.329,68	11.751,00	-216.080,68
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1709	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.962.000,00	0,00	2.089.859,32	872.140,68	33.702,72	623.555,49	74.526,98	626.554,49	50.051,26	584.948,69	38.606,80	248.585,19
10.1001.26.122.31.2.2314	**Manutenção dos Serviços de Transportes**													
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
Total do Projeto/Atividade:			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae38715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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 DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE, TRANSIT**													
10.100	**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTE, TRANSIT**													
10.1001.26.782.10.1.1021	**RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E ACESSOS A ZONA RURAL**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	405.000,00	1,00	405.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total do Projeto/Atividade:			438.000,00	1,00	413.000,00	25.001,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.001,00
Total da Unidade:			15.946.500,00	9.573.433,40	5.714.171,97	19.805.761,43	2.053.570,48	17.296.743,67	2.497.139,33	17.068.579,61	1.995.796,44	16.328.261,78	968.481,89	2.509.017,76
Total do Órgão:			15.946.500,00	9.573.433,40	5.714.171,97	19.805.761,43	2.053.570,48	17.296.743,67	2.497.139,33	17.068.579,61	1.995.796,44	16.328.261,78	968.481,89	2.509.017,76
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
11.110	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
11.1101.8.122.14.2.2423	**Apoio e Incentivo para Promoção dos Conselhos**													
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	300,00	0,00	157,54	142,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,46
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	-3,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	200,00	0,00	0,00	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	1500	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total do Projeto/Atividade:			2.700,00	0,00	2.157,54	542,46	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	538,46

Processo:06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae73715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **Competência: 12/2025**

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
11.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
11.1101.8.122.14.2.2424 Indice de Gestão do SUAS (IGD SUAS)

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
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	0,00	1.701,12	0,00	1.701,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,12
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,12	0,00	1.701,12	0,00	1.701,12	0,00	-1.701,12
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	0,00	6.750,18	0,00	6.750,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,18
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	-3,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,70	1.824,70	1.823,70	1.823,70	1.823,70	1.823,70	1,00	-1.824,70
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	513,57	0,00	513,57	86,43	-600,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,59	1.087,46	3.032,59	1.087,46	3.032,59	0,00	-3.032,59
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	649,20	1.305,90	0,00	651,70	0,00	651,70	654,20	-1.305,90
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,18	0,00	1.187,18	0,00	1.187,18	4,00	-1.191,18
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	5.500,00	0,00	1.420,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	10.000,00	4,00	10.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	0,00	2.943,60	0,00	2.943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943,60
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	-4,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,20	2.943,60	2.537,20	2.942,60	2.537,20	2.942,60	1,00	-2.943,60
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	15.000,00	0,00	14.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	-2,00
Total do Projeto/Atividade:			48.000,00	11.400,90	27.419,00	31.981,90	5.010,10	12.609,09	5.448,36	11.852,46	5.448,36	11.852,46	756,63	19.372,81

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae73715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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 ASSISTENCIA SOCIAL**													
11.110	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
11.1101.8.243.31.2.2085	**Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	20.000,00	0,00	407,20	19.592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.592,80
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	3.710,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
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
3.3.90.36.00	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	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:			65.000,00	0,00	44.117,20	20.882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.882,80

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae538715a

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae73871 5a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **Competência: 12/2025**

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
11.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
11.1101.8.244.8.2.2318 Manutenção dos Serviços Administrativos

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
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	16.500,00	0,00	16.447,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	16.500,00	10.500,00	80,00	26.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.920,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.927,79	0,00	13.927,79	0,00	13.927,79	0,00	-13.927,79
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	951,09	11.176,25	951,09	11.176,25	951,09	11.176,25	0,00	-11.176,25
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	200.000,00	114.021,51	0,00	314.021,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.021,51
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.641,43	304.829,51	15.870,78	152.927,86	15.870,78	152.927,86	151.901,65	-304.829,51
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.185,00	780,00	9.185,00	780,00	9.185,00	0,00	-9.185,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	-3,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	-3,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	55.000,00	0,00	35.837,94	19.162,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.162,06
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	35.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	190.000,00	106.597,15	0,00	296.597,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.597,15
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	10.000,00	0,00	9.453,99	546,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,01
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	1.500,00	16.500,00	1.500,00	-18.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	25,75	525,75	52,57	525,75	0,00	419,11	106,64	-525,75
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,94	0,00	698,94	0,00	698,94	0,00	-698,94
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	91,56	506,22	91,56	506,22	93,78	-600,00
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.333,00	0,00	35.333,00	0,00	35.333,00	0,00	-35.333,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,16	241.385,21	32.614,10	230.630,70	33.477,17	230.079,61	11.305,60	-241.385,21
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	3.000,00	0,00	2.858,58	141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,42
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	20.000,00	0,00	8.085,22	11.914,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.914,78
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	22.000,00	0,00	20.932,50	1.067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,50
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	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
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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 ASSISTENCIA SOCIAL**													
11.110	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
11.1101.8.244.8.2.2318	**Manutenção dos Serviços Administrativos**													
Total do Projeto/Atividade:			618.000,00	231.118,66	148.695,23	700.423,43	36.519,43	641.668,45	53.360,10	472.911,51	52.670,60	470.753,78	170.914,67	58.754,98
11.1101.8.244.8.2.2322	**Remuneração de Pessoal e Encargos**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	500.000,00	90.413,08	0,00	590.413,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.413,08
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	90.077,41	589.919,92	47.355,02	488.716,83	47.355,02	488.716,83	101.203,09	-589.919,92
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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:			501.000,00	90.413,08	1.000,00	590.413,08	90.077,41	589.919,92	47.355,02	488.716,83	47.355,02	488.716,83	101.203,09	493,16

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae538715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **Competência: 12/2025**

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
11.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
11.1101.8.244.31.2.2406 Primeira Infância no Suas ? Criança Feliz

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	1500	10.000,00	21.236,36	0,00	31.236,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.236,36
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	31.236,36	14.824,36	31.060,72	14.824,36	31.060,72	175,64	-31.236,36
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	13.832,17	143.832,17	0,00	129.007,81	0,00	129.007,81	14.824,36	-143.832,17
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	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
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,96	0,00	2.168,96	0,00	2.168,96	0,00	-2.168,96
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	30.000,00	2.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	-3,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.002,00	0,00	13.916,05	0,00	13.916,05	85,95	-14.002,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.024,37	0,00	7.024,37	2.975,63	-10.000,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00	140,00	0,00	140,00	62,00	-202,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.316,15	0,00	7.198,55	0,00	7.198,55	117,60	-7.316,15
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	-6,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	195,00	0,00	189,00	0,00	189,00	6,00	-195,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1660	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae738715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **Competência: 12/2025**

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

11.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

11.1101.8.244.31.2.2406 Primeira Infância no Suas ? Criança Feliz

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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	-7,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	812,40	0,00	712,60	0,00	712,60	99,80	-812,40
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	30.000,00	22.750,05	29.995,00	22.755,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.755,05
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.859,00	0,00	9.856,00	0,00	9.856,00	3,00	-9.859,00
Total do Projeto/Atividade:			370.000,00	45.986,41	29.995,00	385.991,41	28.836,17	219.652,04	14.824,36	201.274,06	14.824,36	201.274,06	18.377,98	166.339,37

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO , 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77baef8715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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 ASSISTENCIA SOCIAL														
11.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
11.1101.8.244.31.2.2407 Apoio e Incentivo p/Promoção do Conselho Tutelar														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
Total do Projeto/Atividade:			112.400,00	0,00	0,00	112.400,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	112.399,00
11.1101.8.244.31.2.2408 Ações de Combate ao COVID 19														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	-3,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	-3,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	35,11	35,11	35,11	35,11	35,11	35,11	0,00	-35,11
Total do Projeto/Atividade:			50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	35,11	41,11	35,11	35,11	35,11	35,11	6,00	50.558,89

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77baef38715a

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25db-6ddd-44bb-a067-77badf38715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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 ASSISTENCIA SOCIAL														
11.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
11.1101.8.244.31.2.2409 Gestão de Recursos Construção de CRAS e CREAS														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	100.000,00	0,00	15.413,08	84.586,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.586,92
Total do Projeto/Atividade:			110.000,00	0,00	15.413,08	94.586,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.586,92
11.1101.8.244.31.2.2411 Segurança Alimentar e Nutricional														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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:			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
11.1101.8.244.31.2.2412 Leite Fome Zero														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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:			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
11.1101.8.244.31.2.2413 Gestão dos Recursos BPC na Escola														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **Competência: 12/2025**

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
11.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
11.1101.8.244.31.2.2414 Benefícios Eventuais

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		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	35.000,00	6.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826,20	0,00	2.823,20	0,00	2.823,20	3,00	-2.826,20
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	-3,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.701,00	0,00	37.700,00	0,00	37.700,00	1,00	-37.701,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.202,52	8.469,60	33.202,52	8.469,60	33.202,52	0,00	-33.202,52
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	130.000,00	0,00	64.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	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
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,00	37.036,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	3.036,00	-37.036,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	-2,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1661	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	15.000,00	0,00	6.375,73	8.624,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.624,27
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00	0,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	0,00	-4.580,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00	-4.580,00
Total do Projeto/Atividade:			250.000,00	6.500,00	80.375,73	176.124,27	3.034,00	119.932,72	8.469,60	112.305,72	13.049,60	112.305,72	7.627,00	56.191,55

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FER
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae38715a

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FER
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae38715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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 ASSISTENCIA SOCIAL**													
11.110	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
11.1101.8.244.31.2.2415	**Proteção Social Especial**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	75.000,00	59.170,92	0,00	134.170,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.170,92
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	7.170,00	33.688,00	7.170,00	33.688,00	6.312,00	-40.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	20.157,54	134.170,92	9.338,00	122.314,92	9.338,00	122.314,92	11.856,00	-134.170,92
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	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
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1661	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1661	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,90	0,00	265,90	0,00	265,90	0,00	-265,90
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,31	0,00	193,31	0,00	193,31	0,00	-193,31
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	40.000,00	0,00	3.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	-2,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,45	15.430,45	930,45	14.378,66	930,45	14.378,66	1.051,79	-15.430,45
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	1.296,47	8.953,07	1.296,47	8.953,07	4.046,93	-13.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.237,35	847,85	5.237,35	847,85	5.237,35	0,00	-5.237,35
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77baef38715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **Competência: 12/2025**

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
11.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
11.1101.8.244.31.2.2415 Proteção Social Especial

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
	- TIC													
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,00	0,00	803,90	0,00	803,90	98,10	-902,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	1.143,00	0,00	1.143,00	1,00	-1.144,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	8.000,00	1.416,50	7.056,20	1.416,50	7.056,20	943,80	-8.000,00
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	-7.350,00
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	-2.650,00
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	-5,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.715,62	0,00	1.710,62	0,00	1.710,62	5,00	-1.715,62
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	194,00	189,00	189,00	0,00	0,00	194,00	-194,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1660	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1661	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	-7,00
		1660	0,00	0,00		0,00	1,00	871,30	0,00	865,30	0,00	865,30	6,00	-871,30

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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 ASSISTENCIA SOCIAL**													
11.110	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
11.1101.8.244.31.2.2415	**Proteção Social Especial**													
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	361,30	0,00	356,30	0,00	356,30	5,00	-361,30
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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	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	1706	50.000,00	0,00	45.800,31	4.199,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.199,69
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	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
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.978,00	2.620,00	7.976,00	2.620,00	7.976,00	2,00	-7.978,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
Total do Projeto/Atividade:			601.000,00	59.170,92	127.800,31	532.370,61	33.282,99	239.489,15	23.808,27	215.131,53	23.619,27	214.942,53	24.546,62	292.881,46

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae53715a

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae38715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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 ASSISTENCIA SOCIAL**													
11.110	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
11.1101.8.244.31.2.2416	**Proteção Social Básica**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	23.344,22	113.344,22	9.267,10	94.173,12	9.267,10	94.173,12	19.171,10	-113.344,22
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100.000,00	10.870,00	90.807,53	10.870,00	90.807,53	9.192,47	-100.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1661	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	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	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,90	0,00	265,90	0,00	265,90	0,00	-265,90
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,75	0,00	1.971,75	0,00	1.971,75	0,00	-1.971,75
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,62	0,00	386,62	0,00	386,62	0,00	-386,62
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	6.236,36	3.763,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.763,64
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	30.000,00	13.746,16	0,00	43.746,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.746,16
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	10.000,00	31.850,15	0,00	41.850,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.850,15
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	-3,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	8.153,17	15.192,42	8.153,17	15.190,42	8.153,17	15.190,42	2,00	-15.192,42
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	16.202,00	987,20	16.182,31	987,20	16.182,31	19,69	-16.202,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.867,74	3.458,06	11.867,74	3.458,06	11.867,74	0,00	-11.867,74
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,47	1.182,78	8.341,96	1.182,78	8.341,96	4.608,51	-12.950,47
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **Competência: 12/2025**

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
11.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
11.1101.8.244.31.2.2416 Proteção Social Básica

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
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.278,00	0,00	3.717,00	0,00	3.717,00	1.561,00	-5.278,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915,75	0,00	3.915,75	0,00	3.915,75	0,00	-3.915,75
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,15	10.495,10	1.661,15	10.495,10	1.661,15	10.495,10	0,00	-10.495,10
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	-1.550,00
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	-2.250,00
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	-5,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	5.157,85	1.089,00	4.663,81	1.089,00	4.663,81	494,04	-5.157,85
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	2.195,00	630,00	2.190,00	0,00	1.560,00	635,00	-2.195,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	38.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	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
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	8.000,00	48.000,00	8.000,00	48.000,00	0,00	-48.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	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
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	296,22	0,00	296,22	703,78	-1.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	-9,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,60	2.594,80	1.807,20	2.589,80	1.807,20	2.589,80	5,00	-2.594,80
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	711,00	2.104,10	710,00	1.791,70	0,00	1.081,70	1.022,40	-2.104,10
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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	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
		1706	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FER
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae73715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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 ASSISTENCIA SOCIAL**													
11.110	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
11.1101.8.244.31.2.2416	**Proteção Social Básica**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				50.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	15.000,00	18.524,22	0,00	33.524,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.524,22
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	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
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.320,00	0,00	9.320,00	0,00	9.320,00	0,00	-9.320,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.203,22	5.350,00	24.201,22	5.350,00	24.201,22	2,00	-24.203,22
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
Total do Projeto/Atividade:			555.000,00	122.120,53	116.236,36	560.884,17	58.204,14	390.270,94	53.165,66	354.167,95	51.825,66	352.827,95	37.442,99	170.613,23

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae53715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **Competência: 12/2025**

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
11.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
11.1101.8.244.31.2.2417 Índice de Gestão Descentralizada (IGD)

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	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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	50.000,00	78.404,26	0,00	128.404,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.404,26
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,90	0,00	2.211,90	0,00	2.211,90	0,00	-2.211,90
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	8.404,26	128.404,26	19.506,69	117.477,49	19.506,69	117.477,49	10.926,77	-128.404,26
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.500,00	0,00	613,54	1.886,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,46
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	3.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.803,29	0,00	8.803,29	0,00	8.803,29	0,00	-8.803,29
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	35.000,00	7.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	-3,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,95	9.057,95	2.055,95	8.993,55	2.055,95	8.993,55	64,40	-9.057,95
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.248,43	1.316,56	5.248,43	1.316,56	5.248,43	0,00	-5.248,43
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.613,00	0,00	6.612,00	0,00	6.612,00	1,00	-6.613,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.761,35	2.465,45	8.951,65	2.465,45	8.951,65	1.809,70	-10.761,35
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.001,00	0,00	7.620,36	0,00	7.620,36	1.380,64	-9.001,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	351,00	-3.001,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	-4,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6.143,15	0,00	6.139,15	0,00	5.939,15	204,00	-6.143,15
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	8.000,00	0,00	1.089,00	6.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.911,00
		1660	15.000,00	0,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Processo:06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae738715a

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae28715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA — **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 ASSISTENCIA SOCIAL														
11.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
11.1101.8.244.31.2.2417 Índice de Gestão Descentralizada (IGD)														
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	100.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	3.211,00	-5.001,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	-2,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	-7,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,80	19.509,27	3.553,60	19.504,27	3.350,00	19.300,67	208,60	-19.509,27
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	684,99	315,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,01
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	40.000,00	110.283,22	0,00	150.283,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.283,22
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.645,00	0,00	18.645,00	0,00	18.645,00	0,00	-18.645,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.800,00	0,00	88.800,00	0,00	88.800,00	0,00	-88.800,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.837,22	27.400,00	42.836,22	27.400,00	42.836,22	1,00	-42.837,22
Total do Projeto/Atividade:			280.000,00	208.687,48	77.387,53	411.299,95	16.924,01	364.059,82	56.298,25	346.283,31	56.094,65	345.879,71	18.180,11	47.240,13
Total da Unidade:			3.665.700,00	775.397,98	670.596,98	3.770.501,00	271.923,36	2.577.648,24	262.764,73	2.202.678,48	264.922,63	2.198.588,15	379.060,09	1.192.852,76
Total do Órgão:			3.665.700,00	775.397,98	670.596,98	3.770.501,00	271.923,36	2.577.648,24	262.764,73	2.202.678,48	264.922,63	2.198.588,15	379.060,09	1.192.852,76
12 GABINETE DO PREFEITO														
12.120 GABINETE DO PREFEITO														

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FER
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae38715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA — **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 GABINETE DO PREFEITO														
12.120 GABINETE DO PREFEITO														
12.1201.4.122.8.2.2236 Manutenção dos Serviços Administrativos														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	150.000,00	0,00	30.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,73	99.256,50	2.752,73	99.256,50	2.752,73	99.256,50	0,00	-99.256,50
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.089,87	0,00	19.089,87	0,00	19.089,87	0,00	-19.089,87
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	100.000,00	0,00	81.995,00	18.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.005,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.834,79	12.170,21	1.483,06	12.170,21	1.483,06	12.170,21	0,00	-12.170,21
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	210.000,00	0,00	188.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.972,20	0,00	21.972,20	0,00	21.972,20	0,00	-21.972,20
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	3.000,00	0,00	2.369,96	630,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,04
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			518.000,00	0,00	346.364,96	171.635,04	-3.082,06	152.488,78	4.235,79	152.488,78	4.235,79	152.488,78	0,00	19.146,26
12.1201.4.122.8.2.2240 Remuneração de Pessoal e Encargos														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	800.000,00	352.000,00	0,00	1.152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.166,07	1.060.833,93	87.960,44	980.873,49	87.960,44	960.177,54	100.656,39	-1.060.833,93
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
Total do Projeto/Atividade:			803.000,00	352.000,00	0,00	1.155.000,00	-91.166,07	1.060.833,93	87.960,44	980.873,49	87.960,44	960.177,54	100.656,39	94.166,07
Total da Unidade:			1.321.000,00	352.000,00	346.364,96	1.326.635,04	-94.248,13	1.213.322,71	92.196,23	1.133.362,27	92.196,23	1.112.666,32	100.656,39	113.312,33
Total do Órgão:			1.321.000,00	352.000,00	346.364,96	1.326.635,04	-94.248,13	1.213.322,71	92.196,23	1.133.362,27	92.196,23	1.112.666,32	100.656,39	113.312,33
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO- SEMPLAN														
13.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO- SEMPLAN														

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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- SEMPLAN														
13.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO- SEMPLAN														
13.1301.4.121.8.2.2434 Manutenção dos Serviços Administrativos														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,92	0,00	2.174,92	0,00	2.174,92	0,00	-2.174,92
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00	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	130.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.670,33	105.329,67	0,00	105.329,67	29.670,33	105.329,67	0,00	-105.329,67
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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:			50.000,00	130.000,00	30.000,00	150.000,00	-29.670,33	107.504,59	0,00	107.504,59	29.670,33	107.504,59	0,00	42.495,41
13.1301.4.121.8.2.2435 Manutenção dos Serviços de Transportes														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,26	0,00	6.379,26	0,00	6.379,26	0,00	-6.379,26
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			35.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00	6.379,26	0,00	6.379,26	0,00	6.379,26	0,00	23.620,74
13.1301.4.121.8.2.2436 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO , 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FER
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae38715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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- SEMPLAN**													
13.130	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO- SEMPLAN**													
13.1301.4.121.8.2.2437	**Remuneração de Pessoal e Encargos**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	150.000,00	0,00	140.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00	0,00	140.000,00	10.000,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade:			255.000,00	130.000,00	175.000,00	210.000,00	-29.671,33	113.883,85	0,00	113.883,85	29.670,33	113.883,85	0,00	96.116,15
Total do Órgão:			255.000,00	130.000,00	175.000,00	210.000,00	-29.671,33	113.883,85	0,00	113.883,85	29.670,33	113.883,85	0,00	96.116,15
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-**													
14.140	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-**													
14.1401.4.121.12.1.1046	**Implantação de Infraestrutura para o Desenvolvimento**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	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
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FER
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bdef38715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-**													
14.140	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-**													
14.1401.4.121.12.1.1048	**Fomento a oferta da Linhas de Crédito oas pequenos Negócios.**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	7.871,00	2.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	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:			50.000,00	0,00	7.871,00	42.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.129,00
14.1401.4.121.12.1.1049	**Criação e/ou fortalecimento das associações e cooperativas.**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	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:			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
14.1401.4.121.12.1.1058	**Implantação da Agência de Emprego.**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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:			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

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae538715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-**													
14.140	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-**													
14.1401.4.121.15.1.1059	**Implementação do programa de Coleta seletiva de lixo.**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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:			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
14.1401.4.121.15.2.2275	**Implementação de programas de conscientização Ambiental.**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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:			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

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77baef38715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-**													
14.140	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-**													
14.1401.4.122.8.2.2221	**Manutenção dos Serviços Administrativos**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	11.000,00	10.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.128,46	0,00	11.128,46	0,00	11.128,46	0,00	-11.128,46
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.355,04	86.648,96	4.713,27	86.648,96	4.713,27	84.762,34	1.886,62	-86.648,96
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	190.000,00	70.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	240.000,00	40.000,00	240.000,00	40.000,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	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	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:			387.300,00	80.000,00	10.000,00	457.300,00	-3.356,04	337.777,42	44.713,27	337.777,42	44.713,27	335.890,80	1.886,62	119.522,58
14.1401.4.122.8.2.2225	**Remuneração de Pessoal e Encargos**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	710.000,00	70.000,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.968,30	655.031,70	65.670,01	607.412,44	65.670,01	607.412,44	47.619,26	-655.031,70
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			715.000,00	70.000,00	0,00	785.000,00	-54.968,30	655.031,70	65.670,01	607.412,44	65.670,01	607.412,44	47.619,26	129.968,30

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae38715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-														
14.140 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-														
14.1401.11.334.31.1.1044 Realização de Cursos e Seminários de capacitação ao Microemprendedor														
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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total do Projeto/Atividade:			225.700,00	0,00	205.000,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
14.1401.20.121.12.1.1064 Aquisição de barracas para feira livre.														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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:			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
14.1401.22.661.31.1.1045 Diagnostico da Informalidade do Comércio Local.														
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total do Projeto/Atividade:			16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae53715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-**													
14.140	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-**													
14.1401.26.782.8.2.2222	**Manutenção dos Serviços de Transportes**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			206.900,00	0,00	180.000,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00
Total da Unidade:			1.851.200,00	150.000,00	402.871,00	1.598.329,00	-58.324,34	992.809,12	110.383,28	945.189,86	110.383,28	943.303,24	49.505,88	605.519,88
Total do Órgão:			1.851.200,00	150.000,00	402.871,00	1.598.329,00	-58.324,34	992.809,12	110.383,28	945.189,86	110.383,28	943.303,24	49.505,88	605.519,88
15	**SUBPREFEITURA DE SERRA GRANDE- SUBPSG**													
15.150	**SUBPREFEITURA DE SERRA GRANDE- SUBPSG**													

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77baef38715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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	**SUBPREFEITURA DE SERRA GRANDE- SUBPSG**													
15.150	**SUBPREFEITURA DE SERRA GRANDE- SUBPSG**													
15.1501.4.122.8.2.2438	**Manutenção dos Serviços Administrativos**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	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	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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:			1.817.000,00	0,00	1.690.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
15.1501.4.122.8.2.2439	**Manutenção dos Serviços de Transportes**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	85.000,00	0,00	85.000,00	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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:			305.000,00	0,00	235.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77baef38715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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	**SUBPREFEITURA DE SERRA GRANDE- SUBPSG**													
15.150	**SUBPREFEITURA DE SERRA GRANDE- SUBPSG**													
15.1501.4.122.8.2.2440	**Manutenção e Conservação de Bens Imóveis**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:			265.000,00	0,00	235.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15.1501.4.122.8.2.2441	**Remuneração de Pessoal e Encargos**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.604,27	115.239,24	19.206,54	115.239,24	19.206,54	115.239,24	0,00	-115.239,24
Total do Projeto/Atividade:			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	-9.604,27	115.239,24	19.206,54	115.239,24	19.206,54	115.239,24	0,00	284.760,76
15.1501.4.451.10.1.1084	**Melhorias / Adequações na Represa de Serra Grande.**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	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	1701	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	1706	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:			282.000,00	0,00	250.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77baef38715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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	**SUBPREFEITURA DE SERRA GRANDE- SUBPSG**													
15.150	**SUBPREFEITURA DE SERRA GRANDE- SUBPSG**													
15.1501.4.451.10.1.1085	**Construção de uma Capela no cemitério de Serra Grande.**													
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	1700	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	1701	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	1706	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1501.4.451.10.1.1086	**Implantação de iluminação pública no cemitério de Serra Grande.**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	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	1701	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	1706	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	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	1701	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	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:			540.000,00	0,00	520.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO , 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FEF
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae38715a

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FER
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77baef38715a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA — **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	**SUBPREFEITURA DE SERRA GRANDE- SUBPSG**													
15.150	**SUBPREFEITURA DE SERRA GRANDE- SUBPSG**													
15.1501.13.392.18.1.1071	**Construção de Unidade Cultural em Serra Grande**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	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	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	1700	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	1701	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	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
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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:			1.122.000,00	0,00	1.122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1501.13.392.20.1.1076	**Fortalecar os carnavais culturais em Uruçuca e Serra Grande.**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1700	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	1701	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	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	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	500.000,00	0,00	311.800,00	188.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	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
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.200,00	0,00	188.200,00	0,00	188.200,00	0,00	-188.200,00
Total do Projeto/Atividade:			1.120.000,00	0,00	906.800,00	213.200,00	0,00	188.200,00	0,00	188.200,00	0,00	188.200,00	0,00	25.000,00
Total da Unidade:			6.501.000,00	0,00	5.608.800,00	892.200,00	-9.604,27	303.439,24	19.206,54	303.439,24	19.206,54	303.439,24	0,00	588.760,76
Total do Órgão:			6.501.000,00	0,00	5.608.800,00	892.200,00	-9.604,27	303.439,24	19.206,54	303.439,24	19.206,54	303.439,24	0,00	588.760,76

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de URUCUCA **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:			140.048.634,00	60.057.944,06	60.440.391,69	139.666.186,37	9.644.283,59	127.074.862,02	13.891.513,29	119.923.084,23	13.248.943,03	116.938.394,67	10.136.467,35	12.591.324,35

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**140.048.634,00**
Alterações p/ Mais:	**60.057.944,06**
Alterações p/ Menos:	**60.440.391,69**
Dotação Atualizada:	**139.666.186,37**
Saldo da Dotação:	**12.591.324,35**
Despesa a Pagar:	**10.136.467,35**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**9.050.399,63**	**116.103.774,56**	**12.985.299,10**	**110.135.970,21**	**12.306.340,60**	**107.294.212,50**
Capital:	**593.883,96**	**10.971.087,46**	**906.214,19**	**9.787.114,02**	**942.602,43**	**9.644.182,17**
Total:	**9.644.283,59**	**127.074.862,02**	**13.891.513,29**	**119.923.084,23**	**13.248.943,03**	**116.938.394,67**

Processo: 06397626 - Doc. 627 - Documento Assinado Digitalmente por: MAGNOLIA ANDRADE BARRETO - 05/03/2026 09:47:10, CARLOS ALBERTO FER
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9df25cb-6ddd-44bb-a067-77bae538715a