Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
1.201	**GABINETE DO PREFEITO**													
1.201.4.122.2.2.2001	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CIMA - CONSÓRCIO PÚBLICO**													
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	29.624,40	11.800,00	0,00	41.424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.424,40
3.1.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	3.400,00	40.800,00	3.400,00	40.800,00	0,00	-40.800,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	61.618,75	0,00	53.618,75	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	14.812,20	0,00	14.812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1720	56.970,00	0,00	56.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			163.025,35	11.800,00	125.400,95	49.424,40	0,00	48.800,00	3.400,00	48.800,00	3.400,00	48.800,00	0,00	624,40

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
1.201	**GABINETE DO PREFEITO**													
1.201.4.122.2.2.2002	**MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.962,44	0,00	2.962,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.012.126,80	29.917,27	168.498,18	873.545,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.545,89
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1720	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	32.375,50	873.375,50	82.547,89	873.375,50	133.547,89	873.375,50	0,00	-873.375,50
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	223.319,63	30.122,54	123.319,63	130.122,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.122,54
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.122,54	130.122,54	34.290,30	130.122,54	21.598,36	106.631,42	23.491,12	-130.122,54
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	88.873,20	0,00	88.873,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1720	21.600,00	0,00	21.200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	15.684,38	55.000,00	45.082,27	25.602,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.602,11
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	25.501,14	796,95	25.501,14	796,95	25.501,14	0,00	-25.501,14
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	35.119,36	45.962,00	0,00	81.081,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.081,36
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	79.200,00	3.600,00	79.200,00	3.600,00	79.200,00	0,00	-79.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	34.768,32	0,00	25.453,66	9.314,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.314,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	64.800,00	5.200,00	16.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,11	53.993,18	4.276,15	49.723,20	4.276,15	49.723,20	4.269,98	-53.993,18
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	29.624,40	0,00	29.624,40	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	1720	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	165.050,22	0,00	45.050,22	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1720	129.600,00	0,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	10.000,00	110.000,00	0,00	80.000,00	40.000,00	-120.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	15.129,61	0,00	15.000,00	129,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,61
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1720	28.080,00	0,00	28.080,00	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	164.073,60	0,00	144.262,73	19.810,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.810,87
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	864.000,00	536.000,00	35.000,00	1.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.000,00

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ

1.201 GABINETE DO PREFEITO

1.201.4.122.2.2.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-188,40	29.811,60	0,00	29.811,60	0,00	29.811,60	0,00	-29.811,60
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-460,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	-540,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	132,39	7.632,39	1.281,20	7.632,39	643,67	6.994,86	637,53	-7.632,39
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	6.378,48	0,00	6.378,48	0,00	6.378,48	0,00	-6.378,48
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	138.867,26	1.323.867,26	164.975,88	1.308.867,26	15.000,00	218.290,29	1.105.576,97	-1.323.867,26
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	97.962,80	0,00	18.604,80	79.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.358,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1720	75.600,00	0,00	75.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.41.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	79.225,00	6.601,00	79.225,00	6.601,00	79.225,00	0,00	-79.225,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	34.426,16	0,00	34.320,00	106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,16
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1720	21.600,00	0,00	21.600,00	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	2.962,44	0,00	2.962,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	32.586,84	0,00	22.730,18	9.856,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.856,66
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	16.200,00	0,00	15.500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.193.350,20	702.201,81	1.125.923,07	2.769.628,94	165.752,30	2.732.647,09	311.369,37	2.703.377,11	186.064,02	1.555.671,49	1.176.975,60	36.981,85

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
1	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
1.201	**GABINETE DO PREFEITO**													
1.201.6.182.2.2.2038	**GESTÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	11.849,76	0,00	11.000,00	849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,76
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.606,95	0,00	0,00	2.606,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,95
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.962,44	10.000,00	0,00	12.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.962,44
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	-6.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	165.704,65	0,00	123.528,82	42.175,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.175,83
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	50.703,30	89.780,00	0,00	140.483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.483,30
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,34	0,00	828,34	0,00	828,34	0,00	-828,34
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	20.082,98	125.982,98	11.244,53	116.393,18	11.244,53	116.393,18	9.589,80	-125.982,98
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.097,35	902,65	0,00	773,70	0,00	644,75	257,90	-902,65
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.120,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	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	-3.000,00	937,79	0,00	937,79	0,00	937,79	0,00	-937,79
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.234,58	13.765,42	0,00	13.765,42	13.765,42	13.765,42	0,00	-13.765,42
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.419,72	0,00	23.419,72	0,00	23.419,72	0,00	-23.419,72
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,86	0,00	1.071,86	0,00	1.071,86	0,00	-1.071,86
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	2.962,44	0,00	600,00	2.362,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,44
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	2.962,44	0,00	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,44
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	12.761,28	2.621,00	500,00	14.882,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.882,28
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	1.200,00	14.400,00	1.200,00	14.400,00	0,00	-14.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	12.587,85	1.600,00	0,00	14.187,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.187,85
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	22.788,00	0,00	22.780,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
1.201	**GABINETE DO PREFEITO**													
1.201.6.182.2.2.2038	**GESTÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL**													
3.3.90.39.18	SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,62	0,00	692,62	0,00	692,62	0,00	-692,62
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,90	0,00	3.708,90	0,00	3.708,90	0,00	-3.708,90
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	2.618,88	448,00	2.230,88	0,00	1.274,88	1.344,00	-2.618,88
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.481,22	0,00	1.421,00	60,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,22
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	-60,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	0,00	1.247,15	0,00	1.247,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,15
3.3.90.93.51	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,15	0,00	1.247,15	0,00	1.247,15	0,00	-1.247,15
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.962,44	0,00	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,44
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1.000,00	145.000,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	17.091,00	0,00	17.000,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.372,63	0,00	141.372,63	0,00	141.372,63	0,00	-141.372,63
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	7.406,10	0,00	2.947,21	4.458,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.458,89
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	1.000,00	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	1720	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			536.311,09	250.248,15	287.777,03	498.782,21	-13.509,05	337.808,94	12.892,53	327.702,19	26.209,95	326.617,24	11.191,70	160.973,27
Total da Unidade:			3.892.686,64	964.249,96	1.539.101,05	3.317.835,55	152.243,25	3.119.256,03	327.661,90	3.079.879,30	215.673,97	1.931.088,73	1.188.167,30	198.579,52
1.301	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**													

Processo: 03159e26 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ

1.301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

1.301.4.122.2.2.2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	19.440,00	43.200,00	0,00	62.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.640,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-332,19	62.167,81	5.444,32	62.167,81	5.444,32	62.167,81	0,00	-62.167,81
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	276.788,46	26.800,00	55.200,00	248.388,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.388,46
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-660,69	247.312,52	23.212,92	247.312,52	32.712,92	247.312,52	0,00	-247.312,52
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	65.170,26	9.152,24	29.170,26	45.152,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.152,24
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.152,24	45.152,24	11.561,81	45.152,24	7.329,29	37.281,54	7.870,70	-45.152,24
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	16.540,74	0,00	16.000,00	540,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,74
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	11.602,44	0,00	6.537,79	5.064,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.064,65
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.896,41	103,59	0,00	103,59	0,00	103,59	0,00	-103,59
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	4.443,66	0,00	4.400,00	43,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	14.812,20	0,00	14.100,00	712,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,20
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.962,44	0,00	2.900,00	62,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,44
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	133.984,80	88.641,71	5.000,00	217.626,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.626,51
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1720	164.073,60	0,00	164.000,00	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	216.000,00	36.000,00	216.000,00	0,00	144.000,00	72.000,00	-216.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	39.204,00	7.400,00	4.359,30	42.244,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.244,70
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.199,34	7.354,64	42.199,34	3.677,32	38.522,02	3.677,32	-42.199,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.924,88	100,00	4.000,00	2.024,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,88
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	-270,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	1.500,00	125,00	1.375,00	0,00	1.125,00	375,00	-1.500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	2.962,44	0,00	2.777,97	184,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,47
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,47	0,00	184,47	0,00	184,47	0,00	-184,47
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	2.962,44	0,00	2.962,44	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	2.962,44	0,00	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,44
Total do Projeto/Atividade:			763.834,80	175.293,95	311.407,76	627.720,99	34.157,95	614.889,97	83.698,69	614.764,97	49.163,85	530.966,95	83.923,02	12.831,02

Processo: 03159e26 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
1.301	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**													
Total da Unidade:			763.834,80	175.293,95	311.407,76	627.720,99	34.157,95	614.889,97	83.698,69	614.764,97	49.163,85	530.966,95	83.923,02	12.831,02
1.401	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**													
1.401.4.124.2.2.2005	**MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.962,44	0,00	2.962,44	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	140.400,00	19.958,32	15.000,00	145.358,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.358,32
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,87	145.246,35	19.679,03	126.246,35	19.679,03	126.246,35	19.000,00	-145.246,35
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	31.539,74	0,00	9.000,00	22.539,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.539,74
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.125,38	18.874,62	5.725,28	18.874,62	2.855,14	14.576,91	4.297,71	-18.874,62
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.481,22	0,00	1.481,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	6.202,44	400,00	0,00	6.602,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.602,44
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-166,66	6.333,34	0,00	6.333,34	0,00	6.333,34	0,00	-6.333,34
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	4.443,66	0,00	0,00	4.443,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,66
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	11.849,76	0,00	8.000,00	3.849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.849,76
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.962,44	0,00	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,44
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-812,34	687,66	0,00	687,66	0,00	687,66	0,00	-687,66
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	39.992,94	0,00	36.990,00	3.002,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,94
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.962,44	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.853,72	0,00	0,00	2.853,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,72
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	25,72	825,72	190,82	825,72	80,81	715,71	110,01	-825,72
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	2.962,44	0,00	2.962,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.962,44	9.300,00	2.962,44	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	7.406,10	0,00	0,00	7.406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.406,10
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.951,67	5.348,33	5.348,33	5.348,33	0,00	0,00	5.348,33	-5.348,33
Total do Projeto/Atividade:			260.981,78	29.658,32	82.320,32	208.319,78	-8.141,20	178.516,02	30.943,46	159.516,02	22.614,98	149.759,97	28.756,05	29.803,76

Processo: 03159e26 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ													
1.401	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
Total da Unidade:			260.981,78	29.658,32	82.320,32	208.319,78	-8.141,20	178.516,02	30.943,46	159.516,02	22.614,98	149.759,97	28.756,05	29.803,76
1.501	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
1	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
1.501	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
1.501.4.122.2.2.2006	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	594.000,00	444.481,00	1.200,00	1.037.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.281,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,45	1.037.199,55	92.055,63	1.037.199,55	92.055,63	1.037.199,55	0,00	-1.037.199,55
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.916.000,00	202.000,00	111.220,17	3.006.779,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006.779,83
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.219,50	3.006.779,83	451.507,04	3.006.779,83	461.007,04	3.006.779,83	0,00	-3.006.779,83
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	772.200,00	238.603,71	345.000,00	665.803,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.803,71
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	188.803,71	665.803,71	200.466,48	665.803,71	57.059,14	522.396,37	143.407,34	-665.803,71
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.481,22	0,00	1.481,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	201.499,41	425.000,00	0,00	626.499,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.499,41
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,08	626.284,08	50.547,79	616.089,01	50.547,79	616.089,01	10.195,07	-626.284,08
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	-12.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	162.794,83	0,00	26.230,29	136.564,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.564,54
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	306.498,60	74.201,00	37.057,03	343.642,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.642,57
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	28.497,41	343.614,99	22.748,13	322.565,01	22.748,13	322.565,01	21.049,98	-343.614,99
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-730,55	2.965,85	0,00	2.707,95	0,00	1.934,25	1.031,60	-2.965,85
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.030,31	19.969,69	3.949,52	19.969,69	3.406,21	13.635,51	6.334,18	-19.969,69
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.760,44	7.739,56	0,00	7.739,56	0,00	7.739,56	0,00	-7.739,56
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.642,05	21.474,95	0,00	21.474,95	0,00	12.185,91	9.289,04	-21.474,95
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.603,87	16.164,13	271,00	16.164,13	0,00	15.893,13	271,00	-16.164,13
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.500,00	199,01	0,00	199,01	0,00	199,01	0,00	-199,01
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.184,85	19.815,15	1.619,65	19.815,15	1.512,30	14.338,50	5.476,65	-19.815,15
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.962,44	0,00	2.500,00	462,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,44
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	778.605,48	0,00	658.605,00	120.000,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,48
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	10.000,00	120.000,00	0,00	80.000,00	40.000,00	-120.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ

1.501 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1.501.4.122.2.2.2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	75.074,74	1.900,00	56.500,00	20.474,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.474,74
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501	56.970,00	0,00	0,00	56.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.970,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	20.400,00	3.800,00	20.400,00	1.900,00	18.500,00	1.900,00	-20.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	376.876,80	272.569,00	9.836,71	639.609,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.609,09
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	56.970,00	0,00	0,00	56.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.970,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1711	11.394,00	0,00	0,00	11.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.394,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	134.449,20	0,00	129.058,03	5.391,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.391,17
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	1.139,40	0,00	0,00	1.139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1754	38.511,72	0,00	0,00	38.511,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.511,72
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	-45.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.323,50	0,00	5.323,50	0,00	5.323,50	0,00	-5.323,50
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.356,00	0,00	6.356,00	0,00	6.356,00	0,00	-6.356,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.889,57	139.089,57	21.751,47	139.089,57	9.184,05	126.522,15	12.567,42	-139.089,57
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.823,79	44.823,79	16.077,68	44.823,79	6.961,71	35.707,82	9.115,97	-44.823,79
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,05	0,00	1.107,05	0,00	1.107,05	0,00	-1.107,05
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	29.972,00	3.000,00	26.972,00	3.000,00	26.972,00	3.000,00	-29.972,00
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.703,00	80.053,00	7.823,00	80.053,00	8.823,00	65.561,00	14.492,00	-80.053,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	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	-22.351,26	204.860,89	15.571,87	203.979,35	1.089,54	163.538,70	41.322,19	-204.860,89
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1754	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,94	4.082,06	0,00	4.082,06	0,00	4.082,06	0,00	-4.082,06

Processo: 03159e26 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
1.501	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
1.501.4.122.2.2.2006	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**													
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	2.962,44	0,00	2.962,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	4.443,66	0,00	4.440,00	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	21.413,60	0,00	17.062,00	4.351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,60
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1720	1.139,40	0,00	1.139,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,17	0,00	4.351,17	0,00	4.351,17	0,00	-4.351,17
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	2.962,44	100,00	2.500,00	562,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,44
3.3.90.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,31	0,00	503,31	0,00	0,00	503,31	-503,31
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	7.406,10	0,00	7.406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	23.942,65	0,00	23.900,00	42,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,65
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1754	78.504,66	0,00	0,00	78.504,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.504,66
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	97.760,52	0,00	91.000,00	6.760,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760,52
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	5.697,00	0,00	5.200,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1754	22.218,30	0,00	0,00	22.218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218,30
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	7.406,10	0,00	0,00	7.406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.406,10
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	6.096,66	6.096,66	6.096,66	0,00	0,00	6.096,66	-6.096,66
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	2.962,44	0,00	2.900,00	62,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,44
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1720	368,37	0,00	0,00	368,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,37
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1754	14.812,20	0,00	0,00	14.812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.812,20
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1755	7.406,10	0,00	0,00	7.406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.406,10
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1720	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.802.873,82	1.658.854,71	1.538.277,33	6.923.451,20	68.607,00	6.492.629,50	912.285,92	6.457.245,01	719.294,54	6.151.577,09	341.052,41	430.821,70
Total da Unidade:			6.802.873,82	1.658.854,71	1.538.277,33	6.923.451,20	68.607,00	6.492.629,50	912.285,92	6.457.245,01	719.294,54	6.151.577,09	341.052,41	430.821,70
1.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
1	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
1.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
1.701.4.123.2.2.2022	**GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.962,44	0,00	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,44
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	977.502,10	58.346,47	0,00	1.035.848,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.848,57
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330,03	1.035.530,31	155.082,42	1.035.530,31	164.582,42	1.035.530,31	0,00	-1.035.530,31
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	215.702,20	0,00	36.702,20	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.777,71	175.222,29	54.004,63	175.222,29	40.166,20	161.383,86	13.838,43	-175.222,29
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	423.674,66	822.000,00	65.048,64	1.180.626,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.626,02
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.432,11	1.179.567,89	116.429,81	1.179.567,89	116.429,81	1.179.567,89	0,00	-1.179.567,89
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	14.812,20	0,00	13.000,00	1.812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,20
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	162.673,56	13.000,00	0,00	175.673,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.673,56
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.247,27	173.247,27	13.454,47	173.247,27	13.454,47	173.247,27	0,00	-173.247,27
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	4.030,54	0,00	0,00	4.030,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,54
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	22.218,30	0,00	20.836,29	1.382,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,01
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.962,44	0,00	1.980,00	982,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,44
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	264.080,36	122.000,00	0,00	386.080,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.080,36
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	24.333,37	370.333,37	45.666,67	348.666,70	0,00	229.666,69	140.666,68	-370.333,37
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	7.406,10	0,00	7.406,10	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	209.139,60	1.980,00	88.756,57	122.363,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.363,03
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	113.940,00	0,00	10.000,00	103.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.940,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	10.254,60	0,00	0,00	10.254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.254,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1709	10.254,60	0,00	0,00	10.254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.254,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	5.697,51	200,00	4.000,00	1.897,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,51
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1799	11.394,00	0,00	0,00	11.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.394,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	228,45	3.328,45	558,41	3.328,45	282,20	3.052,24	276,21	-3.328,45
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.184,96	33.215,04	1.807,46	33.215,04	1.807,46	33.189,66	25,38	-33.215,04

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
1.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
1.701.4.123.2.2.2022	**GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA**													
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	159,72	1.849,72	222,36	1.849,72	222,36	1.849,72	0,00	-1.849,72
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00	82.063,03	6.830,00	82.063,03	3.960,00	65.533,03	16.530,00	-82.063,03
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	54.193,69	0,00	54.000,00	193,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,69
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	481,40	0,00	0,00	481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,40
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1899	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	13.581,00	1.000,00	0,00	14.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.581,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	7.406,10	0,00	0,00	7.406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.406,10
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-366,07	13.983,93	13.983,93	13.983,93	0,00	0,00	13.983,93	-13.983,93
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
Total do Projeto/Atividade:			2.537.329,84	1.018.526,47	301.729,80	3.254.126,51	-16.632,01	3.068.941,30	408.040,16	3.047.274,63	340.904,92	2.883.620,67	185.320,63	185.185,21
1.701.28.846.2.2.2023	**GESTÃO DA DÍVIDA PUBLICA MUNICIPAL**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1757	1.139,40	0,00	0,00	1.139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,40
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1758	1.139,40	0,00	0,00	1.139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,40
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	6.171,17	0,00	3,00	6.168,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.168,17
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	2.625.253,76	1.600.003,00	87.300,00	4.137.956,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.137.956,76
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1501	100.330,67	0,00	0,00	100.330,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.330,67
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1754	140.715,90	0,00	0,00	140.715,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.715,90
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1755	7.406,10	0,00	0,00	7.406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.406,10
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	51.861,12	4.321,64	51.861,12	4.321,64	51.861,12	0,00	-51.861,12
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	270.463,23	3.966.857,82	318.021,90	3.966.857,82	318.021,90	3.966.857,82	0,00	-3.966.857,82
Total do Projeto/Atividade:			2.882.156,40	1.600.003,00	87.303,00	4.394.856,40	270.465,37	4.018.718,94	322.343,54	4.018.718,94	322.343,54	4.018.718,94	0,00	376.137,46

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ														
1.701 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA														
1.701.28.846.2.2.2024 GERENCIAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	719.031,85	146.000,00	70.979,30	794.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.052,55
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1708	1.139,40	0,00	0,00	1.139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,40
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1709	1.139,40	0,00	0,00	1.139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,40
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1720	112.002,00	57,01	23.000,00	89.059,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.059,01
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	569,70	0,00	0,00	569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,70
3.3.90.47.01	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,12	194,88	14,30	194,88	14,30	194,88	0,00	-194,88
3.3.90.47.07	IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	407,28	33,94	407,28	33,94	407,28	0,00	-407,28
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.283,81	778.716,19	89.454,99	778.716,19	89.454,99	778.716,19	0,00	-778.716,19
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-772,31	9.827,69	808,21	9.827,69	808,21	9.827,69	0,00	-9.827,69
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,59	5.435,27	3.480,59	5.435,27	3.480,59	5.435,27	0,00	-5.435,27
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,35	79.226,35	4.599,83	79.226,35	4.599,83	79.226,35	0,00	-79.226,35
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	-262,85	297,15	0,00	297,15	0,00	297,15	0,00	-297,15
Total do Projeto/Atividade:			833.882,35	146.057,01	93.979,30	885.960,06	-74.627,15	874.104,81	98.391,86	874.104,81	98.391,86	874.104,81	0,00	11.855,25
1.701.99.999.9999.1.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1500	1.792.276,20	0,00	1.792.276,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.792.276,20	0,00	1.792.276,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			8.045.644,79	2.764.586,48	2.275.288,30	8.534.942,97	179.206,21	7.961.765,05	828.775,56	7.940.098,38	761.640,32	7.776.444,42	185.320,63	573.177,92
1.801 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO E														

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81edd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
1.801	**SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO E**													
1.801.20.452.8.2.2014	**MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	24.120,13	0,00	16.990,83	7.129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.129,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1700	4.443,66	0,00	0,00	4.443,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,66
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	23.085,54	0,00	23.085,54	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	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	31.105,62	0,00	0,00	31.105,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.105,62
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	11.394,00	0,00	0,00	11.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.394,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	13.217,04	0,00	13.217,04	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	1501	692.632,49	0,00	600.000,00	92.632,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.632,49
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	74.061,00	0,00	0,00	74.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.061,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	22.788,00	0,00	0,00	22.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.788,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	49.232,79	0,00	49.200,00	32,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,79
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	74.061,00	0,00	0,00	74.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.061,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1701	11.394,00	0,00	0,00	11.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.394,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	5.697,00	0,00	4.000,00	1.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,00
Total do Projeto/Atividade:			1.039.793,49	0,00	706.493,41	333.300,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.300,08
1.801.20.605.8.2.2065	**APOIO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR**													
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	1500	59.248,80	0,00	59.248,80	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	88.873,20	0,00	88.000,00	873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	359.154,00	0,00	359.154,00	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	219.402,00	12.500,00	231.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			726.678,00	12.500,00	738.304,80	873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,20

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
1	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
1.801	**SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO E**													
1.801.20.608.8.2.2025	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	220.320,00	0,00	16.403,14	203.916,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.916,86
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.083,14	203.916,86	15.064,18	203.916,86	15.064,18	203.916,86	0,00	-203.916,86
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	498.960,00	43.131,59	46.427,66	495.663,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.663,93
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.143,84	495.663,93	67.671,59	495.663,93	77.171,59	495.663,93	0,00	-495.663,93
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	158.241,60	25.815,22	71.850,00	112.206,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.206,82
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	25.815,22	111.815,22	32.439,41	111.815,22	9.709,23	89.085,04	22.730,18	-111.815,22
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,81	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	57.609,11	31.700,00	0,00	89.309,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.309,11
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,59	89.285,59	6.374,69	89.285,59	6.374,69	89.285,59	0,00	-89.285,59
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.322,47	0,00	0,00	3.322,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322,47
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	1500	14.812,20	0,00	14.800,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	113.734,80	36.000,00	54.335,87	95.398,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.398,93
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1700	0,00	6.972,00	0,00	6.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	96.849,00	296.850,00	15.000,00	378.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.699,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	5.880,91	0,00	5.880,91	0,00	5.880,91	0,00	-5.880,91
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	53.446,27	359.034,65	30.331,30	330.260,09	30.331,30	330.260,09	28.774,56	-359.034,65
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.487,39	11.012,61	1.127,24	11.012,61	0,00	7.355,84	3.656,77	-11.012,61
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.160,17	35.439,97	0,00	35.439,97	0,00	35.439,97	0,00	-35.439,97
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.605,00	7.605,00	7.605,00	7.605,00	7.605,00	0,00	-7.605,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.654,10	19.667,50	0,00	19.667,50	0,00	15.731,28	3.936,22	-19.667,50
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-228,11	11.771,89	0,00	11.771,89	11.771,89	11.771,89	0,00	-11.771,89
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.225,45	1.774,55	450,00	1.774,55	287,50	1.324,55	450,00	-1.774,55
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972,00	0,00	6.972,00	6.972,00	6.972,00	0,00	-6.972,00

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
1.801	**SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO E**													
1.801.20.608.8.2.2025	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO**													
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.962,44	0,00	2.900,00	62,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,44
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	2.962,44	0,00	2.900,00	62,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,44
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	43.628,28	1.050,00	32.000,00	12.678,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.678,28
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	12.600,00	2.100,00	12.600,00	1.050,00	11.550,00	1.050,00	-12.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	131.517,00	117.529,55	11.000,00	238.046,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.046,55
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	232.437,60	96.271,12	114.200,00	214.508,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.508,72
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.567,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.711,70	0,00	11.711,70	0,00	11.711,70	0,00	-11.711,70
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.296,50	24.703,50	0,00	24.703,50	0,00	24.703,50	0,00	-24.703,50
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.849,00	134.449,00	21.684,54	134.449,00	10.906,28	123.670,74	10.778,26	-134.449,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.053,12	88.398,12	16.004,08	88.398,12	7.564,10	79.958,14	8.439,98	-88.398,12
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-277,33	13.270,71	2.235,24	13.270,71	7.498,90	9.757,35	3.513,36	-13.270,71
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	29.429,04	164.429,04	16.903,92	148.293,48	16.903,92	148.293,48	16.135,56	-164.429,04
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	39.760,28	0,00	30.567,55	9.192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.192,73
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104,59	0,00	9.104,59	0,00	9.104,59	0,00	-9.104,59
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	2.962,44	0,00	2.962,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	11.394,00	0,00	11.394,00	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	378.000,00	0,00	25.740,00	352.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.260,00
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.350,00	0,00	98.350,00	98.350,00	98.350,00	0,00	-98.350,00
Total do Projeto/Atividade:			2.009.474,47	655.319,48	452.480,22	2.212.313,73	23.404,66	1.918.757,34	219.991,19	1.873.847,22	307.560,58	1.819.292,45	99.464,89	293.556,39
Total da Unidade:			3.775.945,96	667.819,48	1.897.278,43	2.546.487,01	23.404,66	1.918.757,34	219.991,19	1.873.847,22	307.560,58	1.819.292,45	99.464,89	627.729,67

Processo: 03159e26 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
1.1001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**													
1.1001.18.32.4.2.2040	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - COMAM**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	14.812,20	0,00	14.467,94	344,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,26
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	14.812,20	0,00	14.812,20	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	2.962,44	0,00	2.800,37	162,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,07
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.962,44	0,00	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,44
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.962,44	0,00	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,44
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	14.812,20	0,00	14.812,20	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	2.962,44	0,00	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,44
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.962,44	0,00	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,44
Total do Projeto/Atividade:			59.248,80	0,00	46.892,71	12.356,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.356,09

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0369017 0-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
1.1001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**													
1.1001.18.541.4.2.2039	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	35.640,00	0,00	35.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	221.493,23	51.325,21	0,00	272.818,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.818,44
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,12	272.592,32	36.463,56	272.592,32	45.963,56	272.592,32	0,00	-272.592,32
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	56.569,31	11.836,29	25.000,00	43.405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.405,60
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.405,60	43.405,60	12.434,50	43.405,60	6.893,62	34.417,91	8.987,69	-43.405,60
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	622,54	0,00	622,54	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	13.882,09	13.176,30	0,00	27.058,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.058,39
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.057,76	1.527,27	27.057,76	1.527,27	27.057,76	0,00	-27.057,76
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.443,51	2.000,00	0,00	3.443,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,51
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	14.812,20	0,00	14.812,20	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	2.962,44	0,00	2.553,76	408,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,68
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.962,44	0,00	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,44
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	14.812,20	0,00	12.000,00	2.812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	14.812,20	0,00	14.812,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	14.812,20	0,00	14.812,20	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	1754	44.436,60	0,00	0,00	44.436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.436,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1759	1.139,40	0,00	0,00	1.139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,40
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	2.962,44	0,00	2.000,00	962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,44
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	17.608,07	0,00	17.000,00	608,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,07
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1754	74.061,00	0,00	0,00	74.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.061,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	14.812,20	0,00	9.513,21	5.298,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.298,99
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1754	29.624,40	0,00	0,00	29.624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.624,40
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-533,98	3.466,02	3.466,02	3.466,02	0,00	0,00	3.466,02	-3.466,02

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
1.1001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**													
1.1001.18.541.4.2.2039	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**													
Total do Projeto/Atividade:			579.468,47	78.337,80	148.765,91	509.040,36	-23.354,50	348.521,70	53.891,35	348.521,70	54.384,45	336.067,99	12.453,71	160.518,66
Total da Unidade:			638.717,27	78.337,80	195.658,62	521.396,45	-23.354,50	348.521,70	53.891,35	348.521,70	54.384,45	336.067,99	12.453,71	172.874,75
1.1201	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**													
1.1201.27.812.5.1.1009	**INVESTIMENTO NOS ESPAÇOS ESPORTIVOS**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	7.406,10	0,00	7.000,00	406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	7.406,10	0,00	7.406,10	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	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	170.910,00	0,00	170.910,00	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	81.239,22	75.000,00	0,00	156.239,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.239,22
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	642.905,35	0,00	642.900,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.990,36	69.009,64	0,00	69.009,64	0,00	69.009,64	0,00	-69.009,64
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.962,44	0,00	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,44
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	5.697,00	0,00	5.000,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,00
Total do Projeto/Atividade:			922.568,65	75.000,00	833.216,10	164.352,55	-80.990,36	69.009,64	0,00	69.009,64	0,00	69.009,64	0,00	95.342,91

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ

1.1201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

1.1201.27.812.5.2.2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES

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	84.240,00	36.940,00	0,00	121.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.180,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	166,60	121.166,60	12.620,60	121.166,60	12.620,60	121.166,60	0,00	-121.166,60
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	463.854,51	0,00	12.363,55	451.490,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.490,96
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.240,37	450.355,63	61.383,47	450.355,63	70.883,47	450.355,63	0,00	-450.355,63
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	120.580,79	2.800,37	30.000,00	93.381,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.381,16
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.381,16	93.381,16	27.325,57	93.381,16	26.826,39	85.150,62	8.230,54	-93.381,16
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	3.304,26	0,00	3.140,00	164,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,26
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	27.405,03	69.563,55	26.000,00	70.968,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.968,58
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,55	70.705,26	6.678,47	70.705,26	6.678,47	70.705,26	0,00	-70.705,26
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	7.712,26	0,00	7.000,00	712,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,26
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	9.115,20	4.300,00	0,00	13.415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.415,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	0,00	10.010,00	0,00	10.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.010,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83	10.008,83	592,75	9.408,68	592,75	9.408,68	600,15	-10.008,83
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.185,65	5.724,35	0,00	5.724,35	0,00	4.439,22	1.285,13	-5.724,35
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-953,15	1.546,85	422,35	1.546,85	287,40	1.124,50	422,35	-1.546,85
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	4.443,66	0,00	0,00	4.443,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,66
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	14.812,20	0,00	14.000,00	812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	446.812,20	0,00	442.812,20	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	2.130,76	0,00	800,00	1.330,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,76
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	2.962,44	0,00	2.500,00	462,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,44
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	7.406,10	0,00	7.406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.194.779,41	123.613,92	546.021,85	772.371,48	-10.259,03	752.888,68	109.023,21	752.288,53	117.889,08	742.350,51	10.538,17	19.482,80

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, RAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
1	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
1.1201	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**													
1.1201.27.812.5.2.2053	**PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS - ESPORTE AMADOR**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	7.406,10	0,00	7.400,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	14.812,20	0,00	0,00	14.812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.812,20
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	11.600,00	1.800,00	11.600,00	1.800,00	11.600,00	0,00	-11.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	118.497,60	17.960,00	0,00	136.457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.457,60
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.288,63	132.014,37	0,00	132.014,37	0,00	98.113,82	33.900,55	-132.014,37
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	14.812,20	0,00	14.000,00	812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,20
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	2.962,44	0,00	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,44
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.962,44	0,00	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,44
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	44.436,60	0,00	44.000,00	436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	164.620,51	0,00	90.000,00	74.620,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.620,51
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	-11.400,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	2.962,44	0,00	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,44
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	2.962,44	0,00	2.960,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	7.406,10	0,00	7.406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			383.841,07	29.360,00	165.766,10	247.434,97	-13.488,63	215.014,37	1.800,00	215.014,37	1.800,00	181.113,82	33.900,55	32.420,60

Processo: 03159e26 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd90d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
1.1201	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**													
1.1201.27.812.5.2.2054	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	182.304,00	0,00	122.000,00	60.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.304,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	115.994,70	0,00	89.000,00	26.994,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.994,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1750	1.481,22	0,00	1.481,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.662,79	33.645,23	1.695,56	33.645,23	0,00	26.069,89	7.575,34	-33.645,23
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,40	26.614,60	0,00	26.614,60	0,00	26.614,60	0,00	-26.614,60
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.962,44	0,00	2.962,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	67.310,23	0,00	67.000,00	310,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,23
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	61.340,82	44.362,00	0,00	105.702,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.702,82
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	182.304,00	0,00	182.304,00	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	1750	1.481,22	0,00	1.481,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,87	17.675,87	2.903,02	17.675,87	1.640,24	16.413,09	1.262,78	-17.675,87
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,33	87.736,33	12.160,12	87.736,33	6.041,70	81.617,91	6.118,42	-87.736,33
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	25.023,05	0,00	16.900,00	8.123,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.123,05
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.121,03	0,00	8.121,03	0,00	8.121,03	0,00	-8.121,03
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	2.962,44	0,00	2.500,00	462,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,44
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	14.812,20	0,00	14.812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	9.115,20	0,00	9.000,00	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,20
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	7.406,10	0,00	7.406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	1.080,00	0,00	1.080,00	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	1755	7.406,10	0,00	0,00	7.406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.406,10
Total do Projeto/Atividade:			684.464,94	44.362,00	517.926,30	210.900,64	-19.550,99	173.793,06	16.758,70	173.793,06	7.681,94	158.836,52	14.956,54	37.107,58
Total da Unidade:			3.185.654,07	272.335,92	2.062.930,35	1.395.059,64	-124.289,01	1.210.705,75	127.581,91	1.210.105,60	127.371,02	1.151.310,49	59.395,26	184.353,89

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ

1.1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

1.1301.26.782.10.2.2057 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.962,44	0,00	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,44
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	282.956,14	21.000,00	100,00	303.856,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.856,14
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	209.053,82	27.000,00	185.010,00	51.043,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.043,82
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1750	13.177,02	0,00	13.000,00	177,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,02
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	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	-32.111,80	258.797,61	0,00	258.797,61	0,00	184.535,86	74.261,75	-258.797,61
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-762,78	41.237,22	10.451,96	41.237,22	10.451,96	41.237,22	0,00	-41.237,22
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,96	0,00	324,96	0,00	324,96	0,00	-324,96
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.962,44	0,00	2.960,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	71.625,64	0,00	71.000,00	625,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,64
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	111.171,24	0,00	0,00	111.171,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.171,24
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	26.692,20	88.080,00	1.284,00	113.488,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.488,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1750	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.931,34	75.430,58	0,00	75.430,58	0,00	74.373,62	1.056,96	-75.430,58
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.639,20	72.560,80	0,00	72.560,80	0,00	72.560,80	0,00	-72.560,80
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577,88	0,00	3.577,88	0,00	3.577,88	0,00	-3.577,88
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	2.962,44	0,00	2.960,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1720	1.080,00	0,00	1.080,00	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	1750	1.481,22	0,00	1.481,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	2.962,44	0,00	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,44
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.962,44	0,00	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,44
Total do Projeto/Atividade:			733.530,70	136.080,00	278.875,00	590.735,70	-125.445,12	451.929,05	10.451,96	451.929,05	10.451,96	376.610,34	75.318,71	138.806,65

Processo: 03159e26 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ														
1.1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES														
1.1301.26.782.10.2.2058 MANUTENÇÃO DO DEPT. DE TRANSPORTES E TRÂNSITO														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	142.560,00	111.000,00	0,00	253.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.560,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-553,03	252.446,97	20.208,61	252.446,97	20.208,61	252.446,97	0,00	-252.446,97
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	609.120,00	43.517,81	0,00	652.637,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.637,81
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	43.517,81	652.637,81	101.813,43	652.637,81	101.813,43	652.637,81	0,00	-652.637,81
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	165.369,60	54.446,81	32.000,00	187.816,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.816,41
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	54.816,41	187.816,41	55.522,58	187.816,41	30.551,97	147.469,10	40.347,31	-187.816,41
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
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	110.857,37	284.453,66	0,00	395.311,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.311,03
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	33.011,03	395.311,03	40.242,74	395.311,03	40.242,74	395.311,03	0,00	-395.311,03
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.962,44	0,00	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,44
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	213.409,62	0,00	213.409,62	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	1720	138.456,00	1.084.311,51	49.756,00	1.173.011,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173.011,51
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	183.466,12	1.169.331,90	98.435,27	1.077.502,52	98.435,27	1.077.502,52	91.829,38	-1.169.331,90
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	3.418,20	0,00	3.400,00	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	2.050,92	0,00	0,00	2.050,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,92
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	37.405,84	0,00	37.000,00	405,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,84
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	37.030,50	0,00	33.783,14	3.247,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	0,00	1.225.470,00	0,00	1.225.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.470,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-465,27	2.782,09	0,00	2.782,09	0,00	2.782,09	0,00	-2.782,09
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	267.470,00	1.225.470,00	154.727,00	1.073.311,50	154.727,00	1.073.311,50	152.158,50	-1.225.470,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	2.962,44	0,00	2.960,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	58.109,40	0,00	54.384,76	3.724,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.724,64
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	7.406,10	0,00	0,00	7.406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.406,10

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
1.1301	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES**													
1.1301.26.782.10.2.2058	**MANUTENÇÃO DO DEPT. DE TRANSPORTES E TRÂNSITO**													
Total do Projeto/Atividade:			1.533.599,65	2.803.199,79	427.693,52	3.909.105,92	581.263,07	3.888.396,21	470.949,63	3.644.408,33	445.979,02	3.604.061,02	284.335,19	20.709,71
Total da Unidade:			2.267.130,35	2.939.279,79	706.568,52	4.499.841,62	455.817,95	4.340.325,26	481.401,59	4.096.337,38	456.430,98	3.980.671,36	359.653,90	159.516,36
1.1401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDAD**													

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
1.1401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDAD**													
1.1401.15.182.7.2.2068	**GESTÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	21.600,00	0,00	20.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	43.200,00	0,00	40.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	14.256,00	0,00	14.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	6.480,00	0,00	3.000,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	43.200,00	11.000,00	0,00	54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1700	10.800,00	195.740,00	1.247,15	205.292,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.292,85
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1701	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.465,75	0,00	99.465,75	0,00	99.465,75	0,00	-99.465,75
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.738,00	0,00	105.738,00	0,00	105.738,00	0,00	-105.738,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.143,47	8.856,53	0,00	8.856,53	0,00	8.856,53	0,00	-8.856,53
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.483,00	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	3.240,00	0,00	2.000,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.800,00	0,00	6.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	0,00	73.353,68	0,00	73.353,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.353,68
3.3.90.93.51	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	73.353,68	73.353,68	73.353,68	73.353,68	73.353,68	73.353,68	0,00	-73.353,68
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	10.800,00	0,00	6.972,00	3.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1701	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Total do Projeto/Atividade:			177.336,00	280.093,68	93.475,15	363.954,53	26.927,21	287.613,96	73.553,68	287.613,96	73.553,68	287.613,96	0,00	76.340,57

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ

1.1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDAD

1.1401.15.451.7.1.1011 IMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS ESTRUTURANTES

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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	74.061,00	0,00	74.000,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	29.082,37	0,00	29.000,00	82,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1750	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	40.437,31	0,00	40.000,00	437,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,31
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1720	569,70	0,00	0,00	569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1750	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	91.636,91	0,00	91.152,00	484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,91
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	2.962,44	0,00	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,44
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	1.253,34	0,00	1.000,00	253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1750	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	13.105,80	0,00	0,00	13.105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.105,80
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	794,03	0,00	0,00	794,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,03
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	87.341,92	0,00	87.341,92	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	180.784,44	0,00	0,00	180.784,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.784,44
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	235.604,73	0,00	235.600,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	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
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	2.962,44	0,00	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,44
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	1.481,22	0,00	1.481,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	74.061,00	0,00	74.061,00	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	1720	9.115,20	0,00	9.000,00	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,20
Total do Projeto/Atividade:			849.697,51	0,00	642.635,92	207.061,59	-238.078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.061,59

Processo: 03159e26 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
1.1401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDAD**													
1.1401.15.451.7.1.1013	**INVESTIMENTO EM PAVIMENTAÇÃO, PONTES E CALÇAMENTOS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	111.410,51	0,00	111.410,51	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	1.135.717,56	0,00	170.000,00	965.717,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.717,56
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	56.970,00	0,00	0,00	56.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.970,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1702	11.394,00	0,00	0,00	11.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.394,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1703	11.394,00	0,00	0,00	11.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.394,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	1.000,00	300.000,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	-182.941,23	118.058,77	0,00	118.058,77	0,00	118.058,77	0,00	-118.058,77
Total do Projeto/Atividade:			1.327.886,07	300.000,00	281.410,51	1.346.475,56	-182.941,23	118.058,77	0,00	118.058,77	0,00	118.058,77	0,00	1.228.416,79

Processo: 03159e26 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
1.1401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDAD**													
1.1401.15.451.7.2.2055	**REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	118.281,60	0,00	73.196,30	45.085,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.085,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	109.188,00	8.000,00	109.827,00	7.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.361,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.870,20	39.215,10	0,00	39.215,10	0,00	39.215,10	0,00	-39.215,10
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,21	0,00	7.360,21	0,00	7.360,21	0,00	-7.360,21
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.852,20	0,00	0,00	1.852,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.962,44	0,00	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,44
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	28.210,00	0,00	0,00	28.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.210,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	80.853,21	0,00	0,00	80.853,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.853,21
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	74.061,00	0,00	0,00	74.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.061,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	139.040,09	0,00	0,00	139.040,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.040,09
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.458,48	0,00	79.458,48	0,00	0,00	79.458,48	-79.458,48
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.962,44	0,00	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,44
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	59.248,80	0,00	0,00	59.248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.248,80
Total do Projeto/Atividade:			616.659,78	8.000,00	183.023,30	441.636,48	-5.870,20	126.033,79	0,00	126.033,79	0,00	46.575,31	79.458,48	315.602,69

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ

1.1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDAD

1.1401.15.451.7.2.2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.620.000,00	538.000,00	3.362,00	2.154.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154.638,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.362,56	2.154.637,44	183.327,90	2.154.637,44	183.327,90	2.154.637,44	0,00	-2.154.637,44
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.933.955,98	0,00	671.955,98	2.262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.002,38	2.260.997,62	358.194,87	2.260.997,62	367.694,87	2.260.997,62	0,00	-2.260.997,62
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.001.870,32	24.434,21	250.000,00	776.304,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.304,53
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	27.104,53	776.104,53	219.754,59	776.104,53	156.475,78	712.825,72	63.278,81	-776.104,53
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	18.110,46	0,00	6.325,00	11.785,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.785,46
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.784,72	0,00	11.784,72	0,00	1.536,72	10.248,00	-11.784,72
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	287.013,86	634.287,00	0,00	921.300,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.300,86
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	27.650,57	920.975,57	78.515,15	920.975,57	78.515,15	920.975,57	0,00	-920.975,57
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.112,03	0,00	0,00	1.112,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,03
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	153.819,00	0,00	76.319,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	135.831,60	0,00	89.053,60	46.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.778,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1750	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-339,45	1.160,55	0,00	1.031,60	0,00	773,70	386,85	-1.160,55
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.181,00	4.819,00	0,00	4.819,00	0,00	4.819,00	0,00	-4.819,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.416,87	30.361,13	0,00	30.361,13	0,00	30.361,13	0,00	-30.361,13
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.086,30	17.913,70	0,00	17.913,70	5.676,34	17.913,70	0,00	-17.913,70
		1500	23.614,56	0,00		614,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,56

Processo: 03159e26 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
1.1401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDAD**													
1.1401.15.451.7.2.2056	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA**													
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				23.000,00									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	2.962,44	0,00	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,44
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	50.695,17	0,00	50.000,00	695,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,17
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	41.355,85	25.000,00	16.571,39	49.784,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.784,46
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1705	16.293,42	0,00	0,00	16.293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.293,42
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	36.460,80	0,00	34.900,00	1.560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1750	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.505,29	20.694,71	3.537,99	20.694,71	1.578,14	18.734,86	1.959,85	-20.694,71
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.969,90	5.030,10	904,35	5.030,10	478,87	4.604,62	425,48	-5.030,10
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.622,00	13.432,36	2.076,24	13.432,36	1.245,00	10.318,00	3.114,36	-13.432,36
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	34.406,70	0,00	34.000,00	406,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,70
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	104.760,00	0,00	104.000,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	22.788,00	0,00	22.700,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1721	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	6.202,44	0,00	0,00	6.202,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.202,44
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1705	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1721	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.603.696,29	1.221.721,21	1.382.186,97	6.443.230,53	-65.130,65	6.218.311,43	846.311,09	6.218.182,48	794.992,05	6.138.898,08	79.413,35	224.919,10

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
1.1401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDAD**													
1.1401.15.451.7.2.2063	**MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	71.496,00	0,00	19.000,00	52.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.496,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	48.994,20	0,00	48.990,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,97	26.684,97	3.434,20	26.684,97	2.339,17	20.341,66	6.343,31	-26.684,97
3.3.90.30.54	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.886,00	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	285.432,96	0,00	285.251,37	181,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,59
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	11.849,76	0,00	0,00	11.849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.849,76
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	364.122,00	0,00	207.681,29	156.440,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.440,71
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.583,99	156.416,01	0,00	156.416,01	0,00	156.416,01	0,00	-156.416,01
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	88.182,00	0,00	88.182,00	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	346.649,76	0,00	274.353,68	72.296,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.296,08
Total do Projeto/Atividade:			1.216.726,68	0,00	923.458,34	293.268,34	-146.485,02	183.100,98	3.434,20	183.100,98	2.339,17	176.757,67	6.343,31	110.167,36

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
1.1401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDAD**													
1.1401.15.452.7.1.1010	**INVESTIMENTO NOS CEMITÉRIOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	93.454,71	0,00	80.933,91	12.520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.520,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1750	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.114,59	8.406,21	4.921,41	8.406,21	0,00	3.484,80	4.921,41	-8.406,21
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	14.812,20	0,00	14.812,20	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	1750	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	469.152,00	0,00	469.152,00	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	1750	1.481,22	0,00	1.481,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	26.206,20	0,00	26.206,20	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	1750	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
Total do Projeto/Atividade:			609.549,99	0,00	592.585,31	16.964,68	-4.114,59	8.406,21	4.921,41	8.406,21	0,00	3.484,80	4.921,41	8.558,47

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ

1.1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDAD

1.1401.15.452.7.2.2059 MANUTENÇÃO DAS VIAS E ACESSOS PÚBLICOS

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	216.912,42	249.216,00	22.000,00	444.128,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.128,42
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1700	2.962,44	0,00	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,44
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	155.773,80	424.804,00	10.000,00	570.577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.577,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1750	891,00	0,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,73	399.768,47	13.872,00	399.768,47	17.594,58	314.063,17	85.705,30	-399.768,47
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	33.471,42	534.764,32	40.299,00	534.764,32	113.719,00	534.764,32	0,00	-534.764,32
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,84	0,00	35.000,84	0,00	35.000,84	0,00	-35.000,84
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.962,44	0,00	600,00	2.362,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,44
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	40.042,41	0,00	40.000,00	42,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,41
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	132.861,60	0,00	122.861,60	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	2.962,44	0,00	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,44
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	22.788,00	311.880,80	49.200,00	285.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.468,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1750	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1752	1.139,40	0,00	0,00	1.139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,40
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	82.600,00	19.600,00	61.600,00	19.600,00	61.600,00	21.000,00	-82.600,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	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	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	17.868,80	202.868,80	16.135,56	186.733,24	16.135,56	186.733,24	16.135,56	-202.868,80
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	10.254,60	0,00	10.254,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	2.962,44	0,00	2.962,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	671.232,78	0,00	600.814,19	70.418,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.418,59

Processo: 03159e26 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
1.1401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDAD**													
1.1401.15.452.7.2.2059	**MANUTENÇÃO DAS VIAS E ACESSOS PÚBLICOS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	108.243,00	0,00	0,00	108.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.243,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	437.940,00	0,00	381.905,00	56.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.035,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.581,41	70.418,59	0,00	70.418,59	0,00	56.588,85	13.829,74	-70.418,59
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,54	33.607,46	0,00	33.607,46	0,00	33.607,46	0,00	-33.607,46
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.590,02	22.409,98	0,00	22.409,98	0,00	22.409,98	0,00	-22.409,98
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	14.812,20	0,00	14.812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.827.703,41	985.900,80	1.255.408,99	1.558.195,22	-114.732,48	1.381.438,46	89.906,56	1.344.302,90	167.049,14	1.244.767,86	136.670,60	176.756,76

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
1.1401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDAD**													
1.1401.15.452.7.2.2061	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	349.200,94	0,00	165.438,35	183.762,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.762,59
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	156.548,70	567.800,00	0,00	724.348,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.348,70
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	49.661,06	537.883,28	36.982,36	498.998,27	36.982,36	498.998,27	38.885,01	-537.883,28
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-797,09	21.462,23	2.929,41	21.462,23	2.838,77	14.624,97	6.837,26	-21.462,23
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-409,20	10.488,30	0,00	10.488,30	0,00	10.488,30	0,00	-10.488,30
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.265,60	82.456,40	6.507,20	82.456,40	6.507,20	82.456,40	0,00	-82.456,40
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.014,12	62.080,47	2.287,27	62.080,47	0,00	45.113,15	16.967,32	-62.080,47
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	12.912,92	67.589,92	12.963,43	67.589,92	12.963,43	67.589,92	0,00	-67.589,92
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.956,00	7.044,00	0,00	7.044,00	0,00	3.395,50	3.648,50	-7.044,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.596,95	36.403,05	0,00	36.403,05	0,00	36.403,05	0,00	-36.403,05
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	75.899,95	0,00	73.499,95	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	400,00	2.400,00	200,00	2.200,00	200,00	-2.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	503.846,67	0,00	437.082,48	66.764,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.764,19
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	113.940,00	0,00	0,00	113.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.940,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	388.800,00	0,00	300.000,00	88.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	38.501,01	1.117.562,04	44.000,00	1.112.063,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.063,05
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.443,32	49.857,16	0,00	49.857,16	0,00	49.631,80	225,36	-49.857,16
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-706,95	10.293,05	0,00	10.293,05	0,00	10.293,05	0,00	-10.293,05
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-780,00	3.168,90	388,00	3.168,90	0,00	2.586,90	582,00	-3.168,90
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	204.070,00	1.098.370,00	111.650,00	989.710,00	111.650,00	989.710,00	108.660,00	-1.098.370,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	2.962,44	0,00	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,44
		1500	2.962,44	0,00		2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,44

Processo: 03159e26 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
1.1401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDAD**													
1.1401.15.452.7.2.2061	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	17.774,64	0,00	17.774,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.481,22	0,00	1.481,22	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	1755	7.406,10	0,00	0,00	7.406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.406,10
Total do Projeto/Atividade:			1.661.885,33	1.685.362,04	1.039.276,64	2.307.970,73	106.674,75	1.989.496,76	174.107,67	1.841.951,75	171.141,76	1.813.491,31	176.005,45	318.473,97

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
1	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
1.1401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDAD**													
1.1401.17.512.7.2.2062	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	333.274,50	0,00	120.044,05	213.230,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.230,45
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	55.134,46	175.000,00	62.000,00	168.134,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.134,46
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1750	17.681,22	20.405,00	0,00	38.086,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.086,22
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.599,30	134.631,15	0,00	134.631,15	0,00	121.076,15	13.555,00	-134.631,15
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	125.237,40	10.631,50	125.237,40	10.631,50	125.237,40	0,00	-125.237,40
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	-465,00	7.235,00	0,00	7.235,00	0,00	7.235,00	0,00	-7.235,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.814,30	29.185,70	0,00	29.185,70	0,00	21.623,00	7.562,70	-29.185,70
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.575,10	22.724,90	5.418,50	22.724,90	5.418,50	22.724,90	0,00	-22.724,90
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.384,20	21.615,80	0,00	21.615,80	0,00	21.615,80	0,00	-21.615,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	80.386,06	0,00	80.386,06	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	14.812,20	0,00	14.606,14	206,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,06
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	29.624,40	0,00	0,00	29.624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.624,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1754	38.511,72	0,00	0,00	38.511,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.511,72
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,06	0,00	206,06	0,00	206,06	0,00	-206,06
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	2.962,44	0,00	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,44
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	14.812,20	0,00	14.812,20	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	122.812,20	0,00	122.812,20	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	74.061,00	0,00	0,00	74.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.061,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	11.394,00	0,00	0,00	11.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.394,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	2.278,80	0,00	2.000,00	278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,80
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1754	78.504,66	0,00	0,00	78.504,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.504,66
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1754	38.511,72	0,00	0,00	38.511,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.511,72
Total do Projeto/Atividade:			914.761,58	195.405,00	416.660,65	693.505,93	-174.837,90	340.836,01	16.050,00	340.836,01	16.050,00	319.718,31	21.117,70	352.669,92

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ

1.1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDAD

1.1401.25.752.7.2.2060 EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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	264.421,23	0,00	149.040,23	115.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.381,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	0,00	92.000,00	25.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1750	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1751	58.109,40	0,00	0,00	58.109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.109,40
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.835,31	7.164,69	0,00	7.164,69	0,00	7.164,69	0,00	-7.164,69
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.826,50	85.054,50	0,00	85.054,50	0,00	85.054,50	0,00	-85.054,50
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.617,00	16.059,00	10.312,00	16.059,00	10.312,00	16.059,00	0,00	-16.059,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	119.111,26	0,00	119.111,26	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	1750	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	724.805,86	63.962,00	300.567,86	488.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	496.896,01	20.000,00	483.941,78	32.954,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.954,23
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1750	1.481,22	0,00	1.481,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751	56.970,00	0,00	0,00	56.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.970,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.872,56	2.872,56	0,00	2.872,56	0,00	2.872,56	0,00	-2.872,56
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	74.449,79	485.449,79	83.700,97	485.449,79	42.360,56	444.109,38	41.340,41	-485.449,79
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	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	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.190,00	19.810,00	0,00	19.810,00	0,00	19.810,00	0,00	-19.810,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	93.644,36	0,00	93.644,36	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	1720	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	2.962,44	0,00	2.962,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	37.600,20	0,00	37.600,20	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	7.406,10	0,00	7.406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1751	56.970,00	0,00		56.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.970,00

Processo: 03159e26 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
1.1401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDAD**													
1.1401.25.752.7.2.2060	**EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	7.406,10	0,00	0,00	7.406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.406,10
Total do Projeto/Atividade:			1.930.746,62	325.962,00	1.220.754,79	1.035.953,83	-312.391,58	766.410,54	94.012,97	766.410,54	52.672,56	725.070,13	41.340,41	269.543,29
Total da Unidade:			17.736.649,26	5.002.444,73	8.030.876,57	14.708.217,42	-1.110.980,19	11.419.706,91	1.302.297,58	11.234.897,39	1.277.798,36	10.874.436,20	545.270,71	3.288.510,51
1.1501	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**													
1.1501.24.131.2.2.2069	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	50.000,00	48.619,36	1.380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,64
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	154.000,00	136.850,00	17.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.150,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.150,00	3.500,00	17.150,00	3.500,00	17.150,00	0,00	-17.150,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	46.000,00	42.640,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-858,70	2.501,30	1.531,41	2.501,30	1.338,00	1.990,83	510,47	-2.501,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	7.000,00	7.000,00	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	0,00	6.000,00	4.863,13	1.136,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,87
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	275.000,00	251.972,49	23.027,51	-858,70	19.651,30	5.031,41	19.651,30	4.838,00	19.140,83	510,47	3.376,21
Total da Unidade:			0,00	275.000,00	251.972,49	23.027,51	-858,70	19.651,30	5.031,41	19.651,30	4.838,00	19.140,83	510,47	3.376,21
Total do Órgão:			47.370.118,74	14.827.861,14	18.891.679,74	43.306.300,14	-354.186,58	37.624.724,83	4.373.560,56	37.034.864,27	3.996.771,05	34.720.756,48	2.903.968,35	5.681.575,31
2	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.32.9.2.2020	**APOIO ADMINISTRATIVO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	4.101,84	1.600,00	4.101,84	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.278,80	0,00	2.278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.278,80	536,89	2.278,80	536,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,89
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,89	0,00	536,89	0,00	536,89	0,00	-536,89
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	455,76	0,00	455,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.278,80	0,00	2.278,80	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	2.278,80	0,00	2.278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			13.672,80	2.136,89	13.672,80	2.136,89	0,00	2.136,89	0,00	2.136,89	0,00	2.136,89	0,00	0,00

Processo: 03159e26 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0369017o-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.301.9.1.1003	**INVESTIMENTO E REFORMA NOS EQUIPAMENTOS DA SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	7.406,10	0,00	7.406,10	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	7.406,10	0,00	0,00	7.406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.406,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1631	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1632	58.109,40	0,00	0,00	58.109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.109,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1754	14.812,20	0,00	0,00	14.812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.812,20
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.080,00	0,00	1.080,00	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	472.122,00	0,00	157.091,39	315.030,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.030,61
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	1.080,00	316.231,40	0,00	317.311,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.311,40
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1632	11.394,00	0,00	0,00	11.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.394,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1634	56.970,00	0,00	0,00	56.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.970,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1754	29.624,40	0,00	0,00	29.624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.624,40
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	-283.897,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.080,00	0,00	1.080,00	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	472.122,00	0,00	272.753,40	199.368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.368,60
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	50.509,60	0,00	50.509,60	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	1631	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1632	17.091,00	0,00	0,00	17.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.091,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1754	29.624,40	0,00	0,00	29.624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.624,40
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.234.751,20	316.231,40	491.000,49	1.059.982,11	-283.897,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.982,11

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.301.9.2.2007	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	184.680,00	192.461,15	32.245,83	344.895,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.895,32
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	14.040,00	0,00	0,00	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2605	1.162,27	0,00	0,00	1.162,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,27
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.192,01	231.211,99	21.492,01	231.211,99	21.492,01	231.211,99	0,00	-231.211,99
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	317,51	6.817,51	1.441,16	6.817,51	1.441,16	6.817,51	0,00	-6.817,51
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,27	0,00	1.075,27	0,00	1.075,27	0,00	-1.075,27
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.683,33	9.500,00	113.683,33	19.000,00	113.683,33	0,00	-113.683,33
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	683.984,35	68.260,22	173.984,35	578.260,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.260,22
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	68.260,22	578.260,22	75.626,95	578.260,22	75.626,95	578.260,22	0,00	-578.260,22
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	191.106,16	20.375,64	56.657,89	154.823,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.823,91
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.793,91	154.823,91	20.440,64	154.050,92	12.249,70	122.179,41	32.644,50	-154.823,91
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	8.887,32	0,00	8.887,32	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	181.659,24	2.761,44	38.224,24	146.196,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.196,44
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,44	146.196,44	15.152,29	146.196,44	15.152,29	146.196,44	0,00	-146.196,44
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	34.182,00	14.600,00	25.182,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	23.600,00	200,00	23.600,00	200,00	23.600,00	0,00	-23.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	71.883,86	57.929,34	37.397,56	92.415,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.415,64
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1710	11.394,00	0,00	0,00	11.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.394,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.515,40	56.597,01	8.111,12	56.597,01	8.111,12	56.597,01	0,00	-56.597,01
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-128,95	128,95	0,00	128,95	0,00	128,95	0,00	-128,95
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,26	3.372,16	0,00	3.372,16	0,00	3.372,16	0,00	-3.372,16
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.095,35	1.535,15	0,00	1.535,15	0,00	1.535,15	0,00	-1.535,15
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	10.079,02	0,00	10.079,02	0,00	10.079,02	0,00	-10.079,02

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.301.9.2.2007	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE**													
	IMÓVEIS/INSTALAÇÕES													
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	19.663,35	720,00	19.663,35	720,00	19.663,35	0,00	-19.663,35
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.282,06	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	-1.040,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.164,74	617,79	1.135,50	1.647,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,03
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,92	1.647,03	0,00	1.647,03	0,00	1.647,03	0,00	-1.647,03
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	2.962,44	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	40.546,44	0,00	40.546,44	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	4.443,66	400,00	4.443,66	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	182.174,46	74.929,72	174.314,41	82.789,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.789,77
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1707	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1710	22.788,00	0,00	0,00	22.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.788,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.529,87	0,00	23.529,87	0,00	23.529,87	0,00	-23.529,87
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	9.230,00	210,00	9.230,00	210,00	9.230,00	0,00	-9.230,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	3.270,00	1.920,00	3.270,00	1.920,00	3.270,00	0,00	-3.270,00
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
3.3.90.39.36	MULTAS POR INFRACAO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,51	0,00	1.442,51	0,00	1.442,51	0,00	-1.442,51
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,35	0,00	2.433,35	144,76	1.275,29	1.158,06	-2.433,35
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-160,11	4.839,89	232,65	4.839,89	232,65	4.839,89	0,00	-4.839,89
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	-1.440,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,00	11.886,00	0,00	11.886,00	0,00	11.886,00	0,00	-11.886,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.237,84	21.330,00	2.768,00	19.907,00	1.423,00	18.562,00	2.768,00	-21.330,00
		1500	1.481,22	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.301.9.2.2007	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA				1.481,22									
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	278,15	2.988,15	257,27	2.730,88	257,27	2.730,88	257,27	-2.988,15
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	4.443,66	156,34	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	400,00	4.600,00	400,00	4.600,00	0,00	-4.600,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	14.498,87	2.805,00	14.498,87	2.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIÇOS DE SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00	0,00	2.805,00	0,00	2.805,00	0,00	-2.805,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	6.396,24	0,00	6.396,24	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	2.962,44	0,00	2.962,44	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	22.048,74	0,00	22.048,74	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	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1707	1.000,00	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	1710	22.788,00	0,00	0,00	22.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.788,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	7.406,10	0,00	0,00	7.406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.406,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2601	0,00	13.819,54	0,00	13.819,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.819,54
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	2601	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.219,54	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	-5.600,00
Total do Projeto/Atividade:			1.725.324,21	449.116,18	643.369,15	1.531.071,24	69.626,81	1.445.926,11	158.472,09	1.443.472,85	158.580,91	1.409.098,28	36.827,83	85.145,13

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0b1ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.301.9.2.2009	**GESTÃO DAS AÇÕES DOS ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (BLATB)**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.487.520,00	368.364,84	487.683,60	1.368.201,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368.201,24
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	3.381.971,09	0,00	73.462,56	3.308.508,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308.508,53
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2604	182.476,80	0,00	0,00	182.476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.476,80
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	368.364,84	1.368.201,24	377.860,04	1.368.201,24	377.860,04	1.368.201,24	0,00	-1.368.201,24
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.599,06	2.267.400,94	184.051,74	2.267.400,94	184.051,74	2.267.400,94	0,00	-2.267.400,94
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2604	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.472,00	172.264,00	0,00	172.264,00	0,00	172.264,00	0,00	-172.264,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.188,92	31.188,92	11.334,40	31.188,92	11.334,40	31.188,92	0,00	-31.188,92
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	248.054,40	374.211,96	58.065,00	564.201,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.201,36
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1604	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.901,36	564.201,36	88.553,61	564.201,36	41.219,26	434.920,01	129.281,35	-564.201,36
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.139,40	0,00	1.139,40	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	4.811,40	29.358,32	0,00	34.169,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.169,72
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1604	71.452,14	0,00	4.940,00	66.512,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.512,14
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	6.019,00	61.019,00	14.829,48	61.019,00	14.829,48	61.019,00	0,00	-61.019,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,20	2.980,80	165,60	2.980,80	165,60	2.980,80	0,00	-2.980,80
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.139,40	0,00	1.139,40	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	1604	569,70	0,00	0,00	569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	30.426,84	0,00	30.426,84	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	1604	569,70	0,00	0,00	569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1604	569,70	0,00	0,00	569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,70
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	569,70	0,00	569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1604	569,70	0,00	0,00	569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,70
Total do Projeto/Atividade:			5.412.839,97	771.935,12	657.426,50	5.527.348,59	306.383,86	4.467.256,26	676.794,87	4.467.256,26	629.460,52	4.337.974,91	129.281,35	1.060.092,33

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0369017d-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.301.9.2.2010	**GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.652.130,00	176.393,65	474.782,88	1.353.740,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353.740,77
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	2.743.761,12	848.238,88	0,00	3.592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.592.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1621	1.080,00	0,00	1.080,00	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	2605	36.677,17	0,00	2.207,10	34.470,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.470,07
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353.740,77	0,00	1.353.740,77	0,00	1.353.740,77	0,00	-1.353.740,77
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.039.088,69	2.502.911,31	330.864,28	2.502.911,31	330.864,28	2.502.911,31	0,00	-2.502.911,31
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.211,08	289.788,92	48.571,63	289.788,92	48.571,63	289.788,92	0,00	-289.788,92
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.662,73	0,00	26.662,73	0,00	26.662,73	0,00	-26.662,73
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.633,33	40.366,67	3.500,00	40.366,67	3.500,00	40.366,67	0,00	-40.366,67
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	50.017,68	281.797,99	87.088,00	244.727,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.727,67
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	2.638.883,38	0,00	1.108.682,38	1.530.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.201,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1621	200.880,00	134.297,79	69.819,27	265.358,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.358,52
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2605	26.644,81	95,89	6.008,58	20.732,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.732,12
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	99.445,67	244.727,67	161.994,52	244.727,67	161.994,52	244.727,67	0,00	-244.727,67
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.781,17	1.323.218,83	45.959,26	1.323.218,83	45.959,26	1.323.218,83	0,00	-1.323.218,83
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.521,95	225.478,05	35.312,55	225.478,05	35.312,55	225.478,05	0,00	-225.478,05
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	102.381,90	260.081,90	102.458,61	260.081,90	102.458,61	260.081,90	0,00	-260.081,90
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.732,12	0,00	20.732,12	0,00	20.732,12	0,00	-20.732,12
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	10.893,93	15.893,93	11.076,60	15.893,93	11.076,60	15.893,93	0,00	-15.893,93
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	374.472,49	835.077,60	255.970,00	953.580,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.580,09
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	1.000,00	0,00	797,87	202,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,13
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	86.580,09	953.580,09	113.176,23	905.920,75	78.618,78	762.541,43	191.038,66	-953.580,09
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.139,40	926,93	2.066,33	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	47.774,20	15.000,00	35.135,56	27.638,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.638,64

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.301.9.2.2010	**GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE**													
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	166.838,88	63.416,19	0,00	230.255,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.255,07
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1621	5.400,00	38.424,27	7,67	43.816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.816,60
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.511,01	12.488,99	0,00	12.488,99	0,00	12.488,99	0,00	-12.488,99
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.575,28	169.279,79	5.105,47	169.279,79	5.105,47	169.279,79	0,00	-169.279,79
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	13.534,01	27.734,01	13.615,66	27.734,01	13.615,66	27.734,01	0,00	-27.734,01
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.149,65	0,00	15.149,65	0,00	15.149,65	0,00	-15.149,65
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.472,08	10.927,92	1.345,37	10.927,92	1.345,37	10.927,92	0,00	-10.927,92
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	383,40	1.600,00	83,40	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	2.447,28	952,72	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3.400,00	200,00	3.400,00	200,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.482,48	664.839,71	205.427,12	469.895,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.895,07
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	1.181.721,61	257.189,08	153.447,45	1.285.463,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.463,24
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	4.320,00	0,00	4.320,00	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	2600	432.000,00	0,00	3.240,38	428.759,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.759,62
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.760,27	0,00	298.760,27	0,00	298.760,27	0,00	-298.760,27
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.499,57	89.175,56	32.025,39	89.175,56	32.025,39	89.175,56	0,00	-89.175,56
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.187,05	3.610,60	773,70	3.223,75	773,70	3.223,75	386,85	-3.610,60
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,80	0,00	520,80	0,00	520,80	0,00	-520,80
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.255,22	24.914,72	6.948,52	24.914,72	5.698,52	23.664,72	1.250,00	-24.914,72
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-227.582,23	169.186,60	29.633,50	169.186,60	15.616,00	155.169,10	14.017,50	-169.186,60
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,43	0,00	4.940,43	0,00	4.940,43	0,00	-4.940,43
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.523,84	22.095,72	0,00	12.855,12	0,00	12.855,12	9.240,60	-22.095,72
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.504,60	14.794,80	0,00	14.794,80	0,00	14.794,80	0,00	-14.794,80
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.054,90	0,00	13.054,90	0,00	13.054,90	0,00	-13.054,90

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.301.9.2.2010	**GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE**													
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.953,29	47.265,86	4.866,88	47.265,86	4.866,88	47.265,86	0,00	-47.265,86
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.100,67	0,00	46.100,67	0,00	46.100,67	0,00	-46.100,67
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	40.378,20	196.773,86	58.705,21	196.773,86	58.705,21	196.773,86	0,00	-196.773,86
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.789,90	8.610,10	1.223,00	8.610,10	1.223,00	8.610,10	0,00	-8.610,10
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.518,00	0,00	106.518,00	0,00	106.518,00	0,00	-106.518,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.060,12	120.895,78	20.965,54	120.895,78	36.828,46	120.895,78	0,00	-120.895,78
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	0,00	0,00	5.820,00	-5.820,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.643,36	5.219,44	0,00	4.829,44	0,00	4.829,44	390,00	-5.219,44
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	758,76	0,00	758,76	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	1600	48.335,94	0,00	48.335,94	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	2600	52.027,92	0,00	0,00	52.027,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.027,92
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.080,00	0,00	1.080,00	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	1600	68.436,66	0,00	68.167,73	268,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,93
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,92	267,01	0,00	267,01	0,00	267,01	0,00	-267,01
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.139,40	0,00	1.139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1600	81.972,00	828,00	0,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.800,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.800,00	13.800,00	82.800,00	13.800,00	82.800,00	0,00	-82.800,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.469,12	0,00	5.469,12	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	75.816,00	5.040,60	0,00	80.856,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.856,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1622	11.394,00	0,00	0,00	11.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.394,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.856,60	13.681,04	80.856,60	6.840,52	74.016,08	6.840,52	-80.856,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	71.934,96	321.633,82	176.318,29	217.250,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.250,49

Processo: 03159e26 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
2	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.301.9.2.2010	**GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	1.363.242,74	194.237,36	2.226,28	1.555.253,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555.253,82
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	1.080,00	0,00	1.080,00	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	1635	569,70	0,00	0,00	569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1636	5.697,00	0,00	0,00	5.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.697,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1659	5.697,00	0,00	0,00	5.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.697,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2600	1.006.372,08	0,00	46.716,99	959.655,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.655,09
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.914,55	0,00	162.914,55	0,00	162.914,55	0,00	-162.914,55
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	21.381,30	260.981,76	73.759,60	260.981,76	73.759,60	260.981,76	0,00	-260.981,76
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.720,00	3.620,00	21.720,00	3.620,00	21.720,00	0,00	-21.720,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.320,00	0,00	22.320,00	0,00	22.320,00	0,00	-22.320,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-364,00	27.406,00	14.150,00	27.406,00	14.150,00	27.406,00	0,00	-27.406,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	4.238,95	106.238,95	10.639,61	106.238,95	10.604,31	106.203,65	35,30	-106.238,95
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,18	29.391,18	4.642,04	29.391,18	4.416,22	29.165,36	225,82	-29.391,18
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.320,00	70.110,00	771.210,00	70.110,00	771.210,00	70.110,00	-841.320,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,00	0,00	2.845,00	0,00	2.845,00	0,00	-2.845,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.592,10	123.212,90	14.382,70	123.212,90	14.382,70	123.212,90	0,00	-123.212,90
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,10	0,00	9.500,10	0,00	9.500,10	0,00	-9.500,10
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.260,90	21.829,60	4.262,00	21.829,60	4.262,00	21.829,60	0,00	-21.829,60
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.355,83	6.075,09	14.355,83	6.075,09	14.355,83	0,00	-14.355,83
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	-80,00
		1600	0,00	0,00		0,00	-8.000,00	1.280,00	600,00	1.280,00	600,00	1.280,00	0,00	-1.280,00

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
2	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.301.9.2.2010	**GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE**													
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA				0,00									
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.880,50	10.286,00	0,00	10.286,00	6.044,00	10.286,00	0,00	-10.286,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	449,84	19.590,84	346,39	19.244,45	346,39	19.244,45	346,39	-19.590,84
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.753,91	50.236,58	5.885,45	44.760,14	5.065,45	43.940,14	6.296,44	-50.236,58
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	13.672,80	32.827,20	1.600,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1600	12.089,52	0,00	5.789,52	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00	3.500,00	44.900,00	3.500,00	44.900,00	0,00	-44.900,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	3.500,00	650,00	3.500,00	650,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	569,70	0,00	569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1600	11,39	0,00	11,39	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	569,70	15.755,85	0,00	16.325,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.325,55
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	18.041,17	0,00	13.749,40	4.291,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,77
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2600	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.325,55	0,00	16.325,55	0,00	16.325,55	0,00	-16.325,55
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,77	0,00	4.291,77	0,00	4.291,77	0,00	-4.291,77
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	756,00	77.244,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	8.532,00	0,00	8.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.07	INDENIZAÇÃO DE MORADIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	6.500,00	78.000,00	6.500,00	78.000,00	0,00	-78.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1635	569,70	0,00	0,00	569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,70
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1636	5.697,00	0,00	0,00	5.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.697,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1659	5.697,00	0,00	0,00	5.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.697,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	76.716,94	0,00	76.716,94	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	18.254,56	0,00	13.192,50	5.062,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.062,06
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	86.218,40	0,00	86.218,40	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	1621	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03159e26 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.301.9.2.2010	**GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2601	151.200,00	0,00	18.356,81	132.843,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.843,19
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	2601	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.956,96	39.346,87	0,00	22.848,97	0,00	22.848,97	16.497,90	-39.346,87
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2601	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			13.827.353,06	3.965.817,53	2.988.273,16	14.804.897,43	-1.591.678,99	10.752.118,55	1.280.745,84	10.602.011,03	1.239.086,17	10.429.622,57	322.495,98	4.052.778,88
2.601.10.301.9.2.2019	**GESTÃO DAS AÇÕES DO SUS**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.060,82	0,00	4.060,82	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	9.115,20	0,00	8.862,31	252,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,89
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.962,44	0,00	2.962,44	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	1600	1.139,40	0,00	332,00	807,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,40
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,09	0,00	799,09	0,00	799,09	0,00	-799,09
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.864,06	0,00	1.864,06	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	1.139,40	0,00	0,00	1.139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.962,44	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	1.139,40	0,00	0,00	1.139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,40
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	12.484,72	0,00	12.484,72	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	1.139,40	0,00	0,00	1.139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,40
Total do Projeto/Atividade:			38.007,28	2.000,00	33.528,79	6.478,49	0,00	2.799,09	0,00	2.799,09	0,00	2.799,09	0,00	3.679,40

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.301.9.2.2035	**GESTÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - EPIDEMIAS E PANDEMIAS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.080,00	0,00	1.080,00	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	1602	79.758,00	0,00	0,00	79.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.758,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1602	68.364,00	0,00	0,00	68.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.364,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	237,60	0,00	237,60	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	1602	32.586,84	0,00	0,00	32.586,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.586,84
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	382,72	0,00	382,72	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	1602	29.624,40	0,00	0,00	29.624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.624,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.080,00	0,00	1.080,00	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	1602	18.230,40	0,00	0,00	18.230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.230,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.080,00	0,00	1.080,00	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	1602	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	1.481,22	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1602	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1603	56.970,00	0,00	0,00	56.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.970,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1602	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1603	56.970,00	0,00	0,00	56.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.970,00
Total do Projeto/Atividade:			351.486,40	0,00	5.341,54	346.144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.144,86

Processo: 03159e26 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0081ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.301.9.2.2064	**GERENCIAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE RURAL ITINERANTE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.080,00	0,00	1.080,00	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	1600	1.080,00	0,00	1.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.080,00	0,00	1.080,00	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	17.774,64	0,00	16.734,34	1.040,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,30
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.080,00	0,00	1.080,00	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	32.586,84	0,00	32.000,00	586,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,84
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.080,00	0,00	1.080,00	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	11.394,00	0,00	10.050,60	1.343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,40
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.080,00	0,00	1.080,00	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	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Total do Projeto/Atividade:			70.395,48	0,00	66.264,94	4.130,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,54

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.302.9.1.1004	**INVESTIMENTO NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	7.406,10	0,00	7.406,10	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	7.406,10	0,00	0,00	7.406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.406,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1631	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1633	2.278,80	0,00	0,00	2.278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,80
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	7.406,10	0,00	7.406,10	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	2.962,44	0,00	2.935,51	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,93
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	22.788,00	0,00	22.788,00	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	1631	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1633	3.418,20	0,00	0,00	3.418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418,20
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1754	15.951,60	0,00	0,00	15.951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.951,60
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.950,10	0,00	3.950,10	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	39.879,00	0,00	17.949,15	21.929,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.929,85
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	12.533,40	0,00	12.533,40	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	1631	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1754	31.105,62	0,00	0,00	31.105,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.105,62
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	7.406,10	0,00	7.406,10	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	1754	31.105,62	0,00	0,00	31.105,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.105,62
Total do Projeto/Atividade:			198.837,18	0,00	82.374,46	116.462,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.462,72

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.302.9.2.2013	**GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	840.912,00	3.720,35	221.078,67	623.553,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.553,68
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	455.760,00	149.657,27	205.417,27	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2605	4.481,61	2.111,21	3.762,82	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.279,65	594.720,35	48.763,77	594.720,35	48.763,77	594.720,35	0,00	-594.720,35
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.788,64	375.211,36	31.946,29	375.211,36	31.946,29	375.211,36	0,00	-375.211,36
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,85	39.693,44	6.086,54	39.693,44	6.086,54	39.693,44	0,00	-39.693,44
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,51	0,00	2.823,51	0,00	2.823,51	0,00	-2.823,51
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.833,33	2.500,00	28.833,33	2.500,00	28.833,33	0,00	-28.833,33
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	683.338,00	126.674,94	63.338,00	746.674,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.674,94
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	51.139,40	0,00	51.139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	126.674,94	746.674,94	129.435,87	746.674,94	129.435,87	746.674,94	0,00	-746.674,94
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,68	31.104,47	1.808,68	31.104,47	1.808,68	31.104,47	0,00	-31.104,47
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	193.335,00	80.441,93	24.560,00	249.216,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.216,93
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	50.517,87	33.482,13	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	23.776,93	249.216,93	31.926,78	249.216,93	20.445,88	197.105,79	52.111,14	-249.216,93
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.767,81	61.232,19	5.590,76	56.529,15	5.193,20	50.448,23	10.783,96	-61.232,19
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	242.309,54	61.385,05	26.610,49	277.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.084,10
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	1.139,40	0,00	0,00	1.139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,40
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.810,51	36.510,51	5.861,77	36.510,51	5.861,77	36.510,51	0,00	-36.510,51
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	469,12	209.469,12	18.307,81	209.469,12	18.307,81	209.469,12	0,00	-209.469,12
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-831,36	307,64	0,00	307,64	0,00	307,64	0,00	-307,64
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	170.910,00	75.183,18	54.993,18	191.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	524,12	1.075,88	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	191.100,00	14.800,00	191.100,00	14.000,00	190.300,00	800,00	-191.100,00

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.302.9.2.2013	**GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE**													
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	677.134,36	832.909,41	405.929,68	1.104.114,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.114,09
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	123.352,72	222.867,81	3.978,26	342.242,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.242,27
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2600	10.800,00	52.712,78	3.503,61	60.009,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.009,17
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	33.338,52	508.869,07	89.279,50	508.869,07	89.279,50	508.869,07	0,00	-508.869,07
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.480,25	126.335,87	5.409,08	126.335,87	5.409,08	126.335,87	0,00	-126.335,87
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-292,76	2.065,14	2.065,14	2.065,14	2.065,14	2.065,14	0,00	-2.065,14
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.182,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	623,70	0,00	623,70	0,00	623,70	0,00	-623,70
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,64	2.472,64	2.472,64	2.472,64	2.472,64	2.472,64	0,00	-2.472,64
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	-1.592,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.623,41	0,00	358.623,41	0,00	358.623,41	0,00	-358.623,41
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.116,00	805,00	0,00	805,00	0,00	805,00	0,00	-805,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.105,23	7.121,78	0,00	7.121,78	283,52	7.121,78	0,00	-7.121,78
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.975,07	227.214,01	49.870,57	227.214,01	49.870,57	227.214,01	0,00	-227.214,01
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.913,62	80.854,65	0,00	80.854,65	0,00	80.854,65	0,00	-80.854,65
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.798,70	0,00	4.798,70	0,00	4.798,70	0,00	-4.798,70
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.699,30	8.783,90	1.404,90	8.783,90	1.404,90	8.783,90	0,00	-8.783,90
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	5.635,23	4.900,00	10.535,23	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	1600	534,90	0,00	534,90	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	341.820,00	74.025,74	179.331,48	236.514,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.514,26
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	89.456,57	0,00	69.085,27	20.371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.371,30
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1621	21.600,00	4.389,90	0,00	25.989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.989,90
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2621	0,00	2.837,28	0,00	2.837,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,28

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.302.9.2.2013	**GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE**													
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.333,52	98.294,84	11.333,52	98.294,84	11.333,52	98.294,84	0,00	-98.294,84
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.833,66	0,00	19.833,66	0,00	19.833,66	0,00	-19.833,66
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,92	25.989,90	1.888,92	25.989,90	1.888,92	25.989,90	0,00	-25.989,90
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES	2621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,28	0,00	2.837,28	0,00	2.837,28	0,00	-2.837,28
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.219,42	0,00	138.219,42	0,00	138.219,42	0,00	-138.219,42
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,64	0,00	537,64	0,00	537,64	0,00	-537,64
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.139,40	0,00	1.139,40	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	278,01	0,00	278,01	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	966.067,02	773.476,48	813.808,76	925.734,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.734,74
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	18.296,49	275.845,73	0,00	294.142,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.142,22
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2600	14.040,00	3.264,00	9.607,30	7.696,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.696,70
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	76.934,37	570.358,54	184.119,84	570.358,54	184.119,84	570.358,54	0,00	-570.358,54
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.152,14	132.914,15	4.432,66	132.914,15	4.432,66	132.914,15	0,00	-132.914,15
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	208.160,00	37.140,00	208.160,00	37.140,00	208.160,00	0,00	-208.160,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.755,00	29.645,00	0,00	29.645,00	0,00	29.645,00	0,00	-29.645,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.540,00	4.200,00	140,00	4.200,00	140,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,00	2.910,00	1.560,00	2.910,00	1.560,00	2.910,00	0,00	-2.910,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	590,00	320,00	590,00	320,00	590,00	0,00	-590,00
3.3.90.39.36	MULTAS POR INFRACAO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.720,82	0,00	40.720,82	0,00	40.720,82	0,00	-40.720,82
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	1.065,66	108,06	1.065,66	108,06	1.065,66	0,00	-1.065,66
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03159e26 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.302.9.2.2013	**GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE**													
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-169,40	14.165,60	0,00	14.165,60	0,00	14.165,60	0,00	-14.165,60
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.450,40	4.549,60	4.549,60	4.549,60	2.108,80	2.108,80	2.440,80	-4.549,60
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.978,36	0,00	42.978,36	5.797,50	19.309,19	23.669,17	-42.978,36
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,27	0,00	691,27	69,13	138,26	553,01	-691,27
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	22.200,00	1.080,00	22.200,00	1.080,00	22.200,00	0,00	-22.200,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-992,78	23.175,76	1.947,50	21.334,97	1.947,50	21.334,97	1.840,79	-23.175,76
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	-240,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,43	198,00	1.127,43	138,00	1.067,43	198,00	-1.265,43
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	79.758,00	7.000,00	22.558,00	64.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.200,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1600	1.080,00	720,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	64.200,00	5.100,00	64.200,00	5.100,00	64.200,00	0,00	-64.200,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	300,00	1.800,00	300,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	45.576,00	0,00	45.576,00	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	65.268,28	0,00	65.268,28	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	1621	69.120,00	1.836,08	22.919,48	48.036,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.036,60
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1700	45.917,82	0,00	0,00	45.917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.917,82
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2621	6.480,00	3.893,58	2.305,68	8.067,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.067,90
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,72	48.036,60	5.331,72	48.036,60	5.331,72	48.036,60	0,00	-48.036,60
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.067,90	0,00	8.067,90	0,00	8.067,90	0,00	-8.067,90
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	78.217,14	0,00	78.072,14	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	6.508,72	0,00	6.508,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	-145,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	11.441,77	0,00	11.441,77	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	2601	0,00	7.117,27	0,00	7.117,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.117,27
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	2601	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.537,27	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	-2.580,00

Processo: 03159e26 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.302.9.2.2013	**GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE**													
Total do Projeto/Atividade:			5.493.769,37	2.801.528,00	2.404.361,80	5.890.935,57	57.226,56	5.409.030,09	707.079,92	5.402.348,26	698.050,81	5.316.633,22	92.396,87	481.905,48

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.302.9.2.2015	**GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	390.400,00	96.098,83	191.633,33	294.865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.865,50
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	14.040,00	0,00	0,00	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2605	1.161,29	0,00	61,29	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.498,83	254.498,83	22.712,47	254.498,83	22.712,47	254.498,83	0,00	-254.498,83
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,76	12.903,24	2.150,54	12.903,24	2.150,54	12.903,24	0,00	-12.903,24
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,27	0,00	1.075,27	0,00	1.075,27	0,00	-1.075,27
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.366,67	3.500,00	40.366,67	3.500,00	40.366,67	0,00	-40.366,67
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	112.192,78	1.918,98	77.192,78	36.918,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.918,98
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	365.972,69	18.561,31	0,00	384.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.534,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	100.440,00	0,00	0,00	100.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.440,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2605	2.239,84	2.060,16	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,98	36.918,98	33.614,07	36.918,98	33.614,07	36.918,98	0,00	-36.918,98
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,00	384.534,00	35.011,44	384.534,00	35.011,44	384.534,00	0,00	-384.534,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.676,31	12.323,69	986,73	12.323,69	986,73	12.323,69	0,00	-12.323,69
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,14	0,00	1.797,14	0,00	1.797,14	0,00	-1.797,14
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	688,16	11.871,59	688,16	11.871,59	688,16	11.871,59	0,00	-11.871,59
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	99.970,41	40.118,42	24.571,22	115.517,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.517,61
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	1.433,99	0,00	1.433,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.482,39	115.517,61	15.360,41	114.439,85	9.484,54	90.441,20	25.076,41	-115.517,61
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.080,00	0,00	1.080,00	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	8.156,12	4.140,00	10.226,12	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	36.966,94	10.170,76	0,00	47.137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.137,70
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	-2.070,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,11	35.266,11	2.903,89	35.266,11	2.903,89	35.266,11	0,00	-35.266,11
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	455,76	800,00	455,76	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Processo: 03159e26 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.302.9.2.2015	**GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	569,70	0,00	0,00	569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,70
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	66.112,74	130.402,88	99.390,61	97.125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.125,01
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	79.212,88	0,00	5.987,77	73.225,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.225,11
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.887,38	30.062,62	3.282,25	30.062,62	3.282,25	30.062,62	0,00	-30.062,62
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,55	3.223,75	1.160,55	3.223,75	1.160,55	3.223,75	0,00	-3.223,75
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	57.952,90	0,00	57.952,90	0,00	57.952,90	0,00	-57.952,90
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.104,61	23.105,45	2.791,80	23.105,45	2.791,80	23.105,45	0,00	-23.105,45
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,10	0,00	1.209,10	0,00	1.209,10	0,00	-1.209,10
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-257,20	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	-4.465,53	4.799,09	0,00	4.799,09	0,00	4.799,09	0,00	-4.799,09
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-830,00	1.095,11	0,00	1.095,11	0,00	1.095,11	0,00	-1.095,11
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.587,60	4.012,40	0,00	4.012,40	0,00	4.012,40	0,00	-4.012,40
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,00	0,00	1.914,00	0,00	1.914,00	0,00	-1.914,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-237,63	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	-298,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.080,00	0,00	1.080,00	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	1600	1.139,40	0,00	0,00	1.139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,40
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	41.108,07	0,00	30.169,14	10.938,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.938,93
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	22.193,72	0,00	10.000,00	12.193,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.193,72
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.938,93	0,00	10.938,93	0,00	10.938,93	0,00	-10.938,93
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	775,56	0,00	775,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03159e26 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.302.9.2.2015	**GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL**													
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	569,70	0,00	0,00	569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.080,00	0,00	1.080,00	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	1.139,40	0,00	0,00	1.139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	216.471,14	95.927,98	195.483,62	116.915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.915,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	20.661,94	0,00	0,00	20.661,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.661,94
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.086,29	101.663,71	24.150,00	101.663,71	24.150,00	101.663,71	0,00	-101.663,71
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	5.440,00	1.920,00	5.440,00	1.920,00	5.440,00	0,00	-5.440,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	565,26	11.565,26	1.115,95	11.565,26	1.115,95	11.565,26	0,00	-11.565,26
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-723,14	4.576,86	722,54	4.576,86	722,54	4.576,86	0,00	-4.576,86
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729,60	3.979,60	3.729,60	3.979,60	3.729,60	3.979,60	0,00	-3.979,60
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-387,30	5.815,16	346,04	5.289,12	346,04	5.289,12	526,04	-5.815,16
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-574,88	1.955,12	400,20	1.895,12	340,20	1.835,12	120,00	-1.955,12
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1600	569,70	0,00	0,00	569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,70
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.793,00	0,00	5.269,08	523,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,92
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	1.139,40	0,00	0,00	1.139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,40
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2600	0,00	997,13	0,00	997,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,13
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,92	0,00	523,92	0,00	523,92	0,00	-523,92
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,69	0,00	504,69	0,00	504,69	0,00	-504,69
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,13	0,00	997,13	0,00	997,13	0,00	-997,13
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.481,22	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.597.687,39	401.196,45	659.451,49	1.339.432,35	-91.091,03	1.185.575,93	156.546,64	1.183.912,13	150.610,77	1.159.853,48	25.722,45	153.856,42

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.302.9.2.2016	**GESTÃO DAS AÇÕES DO SAMU - SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA (BLIMAC)**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	113.940,00	113.289,55	113.940,00	113.289,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.289,55
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	594.217,92	165.782,08	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1621	521.455,80	30.704,20	59.920,00	492.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.240,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2605	7.891,42	0,00	1.891,42	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2621	75.600,00	0,00	9.937,26	65.662,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.662,74
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.289,55	0,00	113.289,55	0,00	113.289,55	0,00	-113.289,55
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.035,14	740.964,86	72.700,00	740.964,86	72.700,00	740.964,86	0,00	-740.964,86
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.131,03	66.868,97	11.284,90	66.868,97	11.284,90	66.868,97	0,00	-66.868,97
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.564,40	492.235,60	52.239,55	492.235,60	52.239,55	492.235,60	0,00	-492.235,60
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.786,38	0,00	5.786,38	0,00	5.786,38	0,00	-5.786,38
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.080,00	0,00	1.080,00	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	1600	45.971,40	828,60	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1621	1.080,00	0,00	1.080,00	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	2605	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.817,40	43.982,60	4.072,27	43.982,60	4.072,27	43.982,60	0,00	-43.982,60
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.776,69	5.623,31	0,00	5.623,31	0,00	5.623,31	0,00	-5.623,31
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,41	0,00	654,41	0,00	654,41	0,00	-654,41
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	25.304,40	131.514,25	25.304,40	131.514,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.514,25
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	136.101,65	94.898,35	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.987,32	131.514,25	20.987,32	131.514,25	18.644,19	92.279,56	39.234,69	-131.514,25
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.395,58	88.604,42	0,00	88.604,42	0,00	88.604,42	0,00	-88.604,42
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.080,00	0,00	1.080,00	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	1600	86.857,74	0,00	56.357,74	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00

Processo: 03159e26 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ

2.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.601.10.302.9.2.2016 GESTÃO DAS AÇÕES DO SAMU - SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA (BLIMAC)

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		
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1621	0,00	2.041,92	0,00	2.041,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,92
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,48	2.040,48	1.201,92	2.040,48	1.201,92	2.040,48	0,00	-2.040,48
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.964,93	10.035,07	0,00	10.035,07	0,00	10.035,07	0,00	-10.035,07
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	569,70	0,00	569,70	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	1600	4.557,60	9.600,47	5.014,07	9.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.144,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	-7.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.139,40	0,00	1.139,40	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	150.261,79	143.754,69	0,00	294.016,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.016,48
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.907,46	12.705,54	4.904,95	12.705,54	4.904,95	12.705,54	0,00	-12.705,54
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	185,66	2.459,36	1.685,66	2.459,36	1.685,66	2.459,36	0,00	-2.459,36
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-654,83	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	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-325,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,59	0,00	213,59	0,00	213,59	0,00	-213,59
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.398,45	94.661,37	14.900,21	89.429,37	15.222,21	89.429,37	5.232,00	-94.661,37
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	22.036,26	0,00	22.036,26	0,00	22.036,26	0,00	-22.036,26
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.792,64	11.946,36	0,00	11.946,36	1.013,71	11.946,36	0,00	-11.946,36
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	589,80	0,00	589,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.139,40	0,00	1.139,40	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	148,65	0,00	148,65	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	19.483,74	2.031,50	16.374,81	5.140,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,43
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	37.224,20	21.237,36	7.926,34	50.535,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.535,22
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	26.206,20	2.535,50	11.933,78	16.807,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.807,92
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2600	1.000,00	3.492,00	1.000,00	3.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,00
		2621	0,00	5.512,08		5.512,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,08

Processo: 03159e26 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN — **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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.302.9.2.2016	**GESTÃO DAS AÇÕES DO SAMU - SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA (BLIMAC)**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00	23.930,00	0,00	23.930,00	0,00	23.930,00	0,00	-23.930,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	-1.620,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	-1.920,00
3.3.90.39.36	MULTAS POR INFRACAO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142,97	0,00	3.142,97	0,00	3.142,97	0,00	-3.142,97
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.440,53	9.559,47	1.272,40	9.559,47	1.272,40	9.559,47	0,00	-9.559,47
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,29	1.234,71	0,00	1.234,71	0,00	1.234,71	0,00	-1.234,71
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.808,55	6.191,45	607,06	6.191,45	607,06	6.191,45	0,00	-6.191,45
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.166,00	2.834,00	1.017,00	2.834,00	1.017,00	2.834,00	0,00	-2.834,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.217,99	0,00	7.217,99	401,80	4.003,60	3.214,39	-7.217,99
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	-160,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.478,50	1.057,00	0,00	1.057,00	0,00	1.057,00	0,00	-1.057,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	31,46	377,46	31,68	345,78	31,68	345,78	31,68	-377,46
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.751,46	8.315,77	198,07	8.255,77	138,07	8.195,77	120,00	-8.315,77
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,30	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	2621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,08	0,00	5.512,08	0,00	5.512,08	0,00	-5.512,08
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	1.139,40	2.400,00	1.139,40	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1600	31.104,00	0,00	2.304,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1621	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	-14.400,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	12.000,00	2.400,00	12.000,00	2.400,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	113,94	0,00	113,94	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 CAMACAN **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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.302.9.2.2016	**GESTÃO DAS AÇÕES DO SAMU - SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA (BLIMAC)**													
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	7.173,90	0,00	4.606,36	2.567,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,54
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2600	0,00	2.471,01	0,00	2.471,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,01
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,54	0,00	2.567,54	0,00	2.567,54	0,00	-2.567,54
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,01	0,00	2.470,01	0,00	2.470,01	0,00	-2.470,01
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	14.812,20	0,00	14.812,20	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	14.812,20	0,00	14.812,20	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	1.139,40	0,00	1.139,40	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	1601	11.394,00	0,00	11.394,00	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	1621	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.152.669,85	751.993,56	368.828,27	2.535.835,14	-382.057,01	1.960.332,83	191.422,99	1.955.009,15	190.757,37	1.912.500,07	47.832,76	575.502,31
2.601.10.302.9.2.2021	**GERENCIAMENTO DO CONSÓRCIO DA SAÚDE**													
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	14.589,24	175.042,08	0,00	189.631,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.631,32
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1600	179.800,00	0,00	103.074,94	76.725,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.725,06
3.1.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.475,32	46.209,52	269.475,32	23.104,76	246.370,56	23.104,76	-269.475,32
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	177.059,48	15.563,60	112.779,08	79.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.844,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1600	168.480,00	0,00	92.434,38	76.045,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.045,62
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	1.481,22	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			541.409,94	190.605,68	309.769,62	422.246,00	0,00	269.475,32	46.209,52	269.475,32	23.104,76	246.370,56	23.104,76	152.770,68

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.303.9.2.2008	**GESTÃO DAS AÇÕES AF - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (BLAFB)**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	102.583,20	33.616,80	74.944,96	61.255,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.255,04
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2600	0,00	10.863,96	0,00	10.863,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.863,96
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.932,63	27.888,37	0,00	27.888,37	0,00	27.888,37	0,00	-27.888,37
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	1.931,96	0,00	1.931,96	0,00	1.931,96	0,00	-1.931,96
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	33.366,67	0,00	33.366,67	0,00	33.366,67	0,00	-33.366,67
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,96	1.931,96	1.931,96	1.931,96	1.931,96	1.931,96	0,00	-1.931,96
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	56.000,00	35.496,62	20.503,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.503,38
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	1.139,40	1.470,60	0,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2600	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.356,62	20.503,38	2.862,77	20.503,38	2.862,77	20.503,38	0,00	-20.503,38
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609,10	2.609,10	2.609,10	2.609,10	2.609,10	2.609,10	0,00	-2.609,10
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,90	2.609,10	0,00	2.609,10	0,00	2.609,10	0,00	-2.609,10
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	23.888,30	4.949,93	14.568,30	14.269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.269,93
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,31	14.269,93	1.590,31	14.269,93	1.172,78	11.506,84	2.763,09	-14.269,93
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	569,70	0,00	569,70	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	1600	569,70	330,30	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	-900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	15.549,53	0,00	15.549,53	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	45.576,00	0,00	45.576,00	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	2600	32.400,00	0,00	13.473,96	18.926,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.926,04
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.358,97	2.864,92	0,00	2.864,92	0,00	2.864,92	0,00	-2.864,92
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.316,35	183,65	0,00	183,65	0,00	183,65	0,00	-183,65

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN — **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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.303.9.2.2008	**GESTÃO DAS AÇÕES AF - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (BLAFB)**													
	IMÓVEIS/INSTALAÇÕES													
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	-510,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	104.647,65	30.619,00	31.083,48	104.183,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.183,17
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	304.698,28	106.844,91	18,40	411.524,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.524,79
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1621	0,00	36.285,00	2.144,50	34.140,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.140,50
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-319,15	43.179,62	0,00	43.179,62	0,00	43.179,62	0,00	-43.179,62
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.750,34	190.183,05	42.370,80	190.183,05	45.602,20	186.583,05	3.600,00	-190.183,05
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.383,30	61.003,55	4.499,00	55.903,55	5.249,00	55.903,55	5.100,00	-61.003,55
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.348,66	204.242,74	9.320,00	177.450,74	9.320,00	177.450,74	26.792,00	-204.242,74
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,80	34.060,70	6.175,20	19.265,20	5.987,20	19.077,20	14.983,50	-34.060,70
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	0,00	1.074,43	0,00	1.074,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,43
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,92	1.072,51	0,00	1.072,51	0,00	1.072,51	0,00	-1.072,51
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	455,76	0,00	455,76	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	569,70	0,00	569,70	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	12.077,64	0,00	10.857,64	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	1.139,40	0,00	1.139,40	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	2600	25.920,00	0,00	0,00	25.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.920,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.064,00	3.194,10	0,00	3.194,10	0,00	3.194,10	0,00	-3.194,10
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	-1.220,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,30	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	569,70	0,00	569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.139,40	0,00	1.139,40	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	1.139,40	0,00	1.139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			680.632,76	288.164,93	255.296,45	713.501,24	-26.868,61	655.025,31	74.859,14	608.337,81	78.235,01	601.786,72	53.238,59	58.475,93

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.304.9.1.1002	**INVESTIMENTOS EM SAÚDE - FUNASA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.080,00	0,00	1.080,00	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	1631	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.080,00	0,00	1.080,00	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	1631	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1634	11.394,00	0,00	0,00	11.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.394,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.135,10	0,00	2.135,10	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	1631	569.700,00	0,00	0,00	569.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.700,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
Total do Projeto/Atividade:			588.629,10	0,00	4.295,10	584.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.334,00

Processo: 03159e26 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
2	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.304.9.2.2018	**GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL (BLVGS)**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	34.182,00	14.604,64	1.159,42	47.627,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.627,22
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	1.691,82	0,00	1.690,82	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,64	47.627,22	3.714,81	47.627,22	3.714,81	47.627,22	0,00	-47.627,22
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	281.820,00	15.404,80	820,00	296.404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.404,80
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	4.008,65	0,00	3.581,42	427,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,23
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	33.480,00	0,00	0,00	33.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.480,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2605	2.778,73	0,00	0,00	2.778,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,73
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.404,80	296.404,80	47.415,08	296.404,80	47.415,08	296.404,80	0,00	-296.404,80
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	3.462,02	28.462,02	4.653,16	28.462,02	4.653,16	28.462,02	0,00	-28.462,02
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,39	0,00	2.453,39	0,00	2.453,39	0,00	-2.453,39
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	42.720,44	19.953,97	0,00	62.674,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.674,41
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674,41	62.674,41	9.382,26	62.674,41	4.771,46	48.436,94	14.237,47	-62.674,41
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	683,64	0,00	683,64	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	48.994,20	6.632,71	649,62	54.977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.977,29
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	985,23	54.811,69	4.694,31	54.811,69	4.694,31	54.811,69	0,00	-54.811,69
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-534,40	165,60	0,00	165,60	0,00	165,60	0,00	-165,60
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.728,00	0,00	1.728,00	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	1600	1.025,46	0,00	520,57	504,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,89
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	27.345,60	385,20	27.730,80	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	1.139,40	20.193,41	0,00	21.332,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.332,81
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1659	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-515,80	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	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-385,20	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	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.304.9.2.2018	**GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL (BLVGS)**													
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.854,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	14.657,82	0,00	14.657,82	0,00	14.657,82	0,00	-14.657,82
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-680,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	-2.140,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	56,97	0,00	56,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	778,68	0,00	778,68	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	246,42	0,00	246,42	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	108,57	0,00	108,57	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	1.139,40	2.533,54	1.139,40	2.533,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,54
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	8.715,60	909,29	2.287,84	7.337,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.337,05
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	-270,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.161,58	3.238,42	517,67	3.238,42	517,67	3.238,42	0,00	-3.238,42
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	149,38	1.149,38	502,38	1.149,38	502,38	1.149,38	0,00	-1.149,38
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,23	0,00	1.012,23	0,00	1.012,23	0,00	-1.012,23
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,16	346,04	1.038,12	346,04	1.038,12	346,04	-1.384,16
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-537,30	1.029,75	120,00	969,75	60,00	909,75	120,00	-1.029,75
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	892,98	0,00	573,65	319,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,33
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2600	0,00	847,26	0,00	847,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,26
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,33	0,00	319,33	0,00	319,33	0,00	-319,33
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,26	0,00	847,26	0,00	847,26	0,00	-847,26
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.972,38	0,00	3.972,38	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	1.139,40	0,00	1.029,18	110,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,22
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1659	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
Total do Projeto/Atividade:			541.848,34	81.464,82	48.757,38	574.555,78	16.593,21	519.147,48	71.345,71	518.741,44	66.674,91	504.443,97	14.703,51	55.408,30

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.305.9.2.2017	**GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (BLVGS)**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	425.833,10	124.700,10	215.000,00	335.533,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.533,20
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2605	3.483,87	1.046,13	0,00	4.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.533,20	335.533,20	26.406,64	335.533,20	26.406,64	335.533,20	0,00	-335.533,20
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.387,04	51.612,96	8.602,16	51.612,96	8.602,16	51.612,96	0,00	-51.612,96
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,54	0,00	2.150,54	0,00	2.150,54	0,00	-2.150,54
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.224.550,00	464.924,41	312.425,55	1.377.048,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377.048,86
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	433.477,44	37.594,56	12.939,14	458.132,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.132,86
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2604	0,00	33.888,00	0,00	33.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.888,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2605	682,18	717,82	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	230.346,15	1.377.048,86	232.938,53	1.377.048,86	232.938,53	1.377.048,86	0,00	-1.377.048,86
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.284,49	386.899,51	30.363,52	386.899,51	30.363,52	386.899,51	0,00	-386.899,51
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.296,90	12.303,10	2.853,47	12.303,10	2.853,47	12.303,10	0,00	-12.303,10
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,87	0,00	1.294,87	0,00	1.294,87	0,00	-1.294,87
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,48	11.034,48	4.764,68	11.034,48	4.764,68	11.034,48	0,00	-11.034,48
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.888,00	0,00	33.888,00	0,00	33.888,00	0,00	-33.888,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	153.684,28	317.992,21	133.000,00	338.676,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.676,49
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	475,20	0,00	0,00	475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,20
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	36.408,57	338.676,49	51.840,49	338.676,49	24.659,66	261.118,96	77.557,53	-338.676,49
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1600	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.139,40	0,00	1.139,40	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	75.079,40	33.519,75	26.700,69	81.898,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.898,46
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00

Processo: 03159e26 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.305.9.2.2017	**GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (BLVGS)**													
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1604	34.560,00	17.879,14	0,00	52.439,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.439,14
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	23.246,63	81.898,46	24.960,46	81.898,46	24.960,46	81.898,46	0,00	-81.898,46
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.312,00	39.127,14	2.815,20	39.127,14	2.815,20	39.127,14	0,00	-39.127,14
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	569,70	330,30	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	688,50	2.611,50	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	-900,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3.300,00	100,00	3.300,00	100,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	79.758,00	70.530,83	114.564,87	35.723,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.723,96
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	38.513,45	45.562,81	1.848,57	82.227,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.227,69
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2600	51.837,62	0,00	2.100,00	49.737,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.737,62
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.492,22	0,00	20.492,22	0,00	20.492,22	0,00	-20.492,22
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.171,71	17.828,29	6.419,93	17.828,29	6.419,93	17.828,29	0,00	-17.828,29
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,95	0,00	128,95	0,00	128,95	0,00	-128,95
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.231,44	3.613,16	0,00	3.613,16	0,00	3.613,16	0,00	-3.613,16
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	823,85	1.002,85	1.002,85	1.002,85	1.002,85	1.002,85	0,00	-1.002,85
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-875,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	-125,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,54	0,00	745,54	0,00	745,54	0,00	-745,54
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.224,63	309,48	0,00	0,00	0,00	0,00	309,48	-309,48
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-149,45	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	-2.230,21	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	-110,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.251,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	-3.360,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	4.982,78	7.982,78	5.394,78	7.982,78	5.394,78	7.982,78	0,00	-7.982,78

Processo: 03159e26 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.305.9.2.2017	**GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (BLVGS)**													
	IMÓVEIS/INSTALAÇÕES													
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.508,58	0,00	11.508,58	0,00	11.508,58	0,00	-11.508,58
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.854,21	8.815,00	0,00	8.815,00	0,00	8.815,00	0,00	-8.815,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.528,00	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	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.135,67	2.181,02	0,00	1.586,02	0,00	1.586,02	595,00	-2.181,02
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	1.080,00	0,00	1.080,00	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	1.139,40	0,00	1.139,40	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	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.139,40	0,00	1.139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.788,04	0,00	1.788,04	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	595,08	0,00	595,08	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	12.533,40	131.903,87	29.810,34	114.626,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.626,93
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	69.292,15	1.273,14	0,00	70.565,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.565,29
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2600	60.480,00	0,00	0,00	60.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.480,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.342,58	63.960,74	14.373,20	63.960,74	14.373,20	63.960,74	0,00	-63.960,74
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-720,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	-280,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	-520,00
3.3.90.39.36	MULTAS POR INFRACAO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,33	0,00	407,33	0,00	407,33	0,00	-407,33
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	611,69	15.111,69	1.317,82	15.111,69	1.317,82	15.111,69	0,00	-15.111,69
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,56	1.093,44	125,46	1.093,44	125,46	1.093,44	0,00	-1.093,44
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.587,00	0,00	47.587,00	0,00	47.587,00	0,00	-47.587,00

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.305.9.2.2017	**GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (BLVGS)**													
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.015,00	0,00	41.015,00	0,00	41.015,00	0,00	-41.015,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.685,50	37.314,50	18.307,30	37.314,50	4.475,40	23.482,60	13.831,90	-37.314,50
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.180,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	-320,00
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-880,00	2.120,00	320,00	2.120,00	0,00	1.800,00	320,00	-2.120,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.694,50	11.204,66	7.607,00	8.704,66	7.607,00	8.704,66	2.500,00	-11.204,66
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26	2.671,86	10,08	2.661,78	10,08	2.661,78	10,08	-2.671,86
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-265,25	4.179,91	679,46	3.773,87	619,46	3.713,87	466,04	-4.179,91
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-291,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	5.697,00	0,00	4.617,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1604	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	180,00	1.080,00	180,00	1.080,00	0,00	-1.080,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.260,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	-720,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	569,70	0,00	569,70	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	1.139,40	0,00	1.139,40	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	1600	346,68	0,00	346,68	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	2600	2.162,38	0,00	0,00	2.162,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,38
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,22	0,00	1.754,22	0,00	1.754,22	0,00	-1.754,22
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.139,40	0,00	1.139,40	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	180,36	0,00	180,36	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	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	11.394,00	0,00	11.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.132,00	0,00	3.132,00	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	1.139,40	0,00	0,00	1.139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,40
		1601	11.394,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMACÃ**													
2.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
2.601.10.305.9.2.2017	**GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (BLVGS)**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				11.394,00									
Total do Projeto/Atividade:			2.934.475,15	1.286.454,57	891.183,02	3.329.746,70	126.959,23	2.988.610,83	442.348,03	2.984.790,23	400.635,30	2.892.700,80	95.910,03	341.135,87
2.601.10.423.9.2.2012	**GESTÃO DAS AÇÕES ATENÇÃO BÁSICA DOS POVOS INDÍGENAS (BLATB)**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.139,40	0,00	1.139,40	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	16.815,30	0,00	0,00	16.815,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.815,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2600	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	8.887,32	0,00	0,00	8.887,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.887,32
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2600	7.560,00	0,00	74,96	7.485,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.485,04
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	500,00	5.500,00	500,00	-6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	4.443,66	0,00	4.017,99	425,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,67
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2600	19.440,00	0,00	119,51	19.320,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.320,49
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,80	1.050,20	145,40	1.050,20	145,40	1.050,20	0,00	-1.050,20
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	-24,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	120,00	660,00	60,00	600,00	120,00	-720,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2600	0,00	74,96	0,00	74,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96	0,00	74,96	0,00	74,96	0,00	-74,96
Total do Projeto/Atividade:			81.666,90	74,96	5.351,86	76.390,00	-49,80	7.869,16	1.265,40	7.809,16	705,40	7.249,16	620,00	68.520,84
Total da Unidade:			37.485.456,38	11.308.720,09	9.928.546,82	38.865.629,65	-1.798.853,13	29.665.303,85	3.807.090,15	29.448.099,62	3.635.901,93	28.823.169,72	842.134,13	9.200.325,80
Total do Órgão:			37.485.456,38	11.308.720,09	9.928.546,82	38.865.629,65	-1.798.853,13	29.665.303,85	3.807.090,15	29.448.099,62	3.635.901,93	28.823.169,72	842.134,13	9.200.325,80
3	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.1101	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.1101	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.1101.8.244.6.1.1008	**INVESTIMENTO NOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.962,44	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	14.812,20	0,00	0,00	14.812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.812,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	7.406,10	0,00	0,00	7.406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.406,10
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.962,44	0,00	2.962,44	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	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1662	1.139,40	0,00	0,00	1.139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,40
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	14.812,20	0,00	0,00	14.812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.812,20
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1754	157.009,32	0,00	0,00	157.009,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.009,32
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.962,44	0,00	2.962,44	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	74.061,00	0,00	0,00	74.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.061,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	14.812,20	0,00	10.000,00	4.812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812,20
Total do Projeto/Atividade:			296.982,18	0,00	18.887,32	278.094,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.094,86
3.1101.8.244.6.1.1015	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE CASAS POPULARES**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	14.812,20	0,00	14.812,20	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	62.667,00	0,00	62.667,00	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	218.554,83	0,00	218.554,83	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	78.084,00	0,00	78.084,00	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	1665	56.970,00	0,00	0,00	56.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.970,00
Total do Projeto/Atividade:			431.088,03	0,00	374.118,03	56.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.970,00

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1101.8.244.6.2.2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	37.030,50	0,00	37.030,50	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	222.183,00	0,00	108.183,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-316,67	113.683,33	9.500,00	113.683,33	19.000,00	113.683,33	0,00	-113.683,33
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	57.026,97	0,00	40.446,44	16.580,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.580,53
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.580,53	4.156,68	16.580,53	1.385,56	13.809,41	2.771,12	-16.580,53
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	35.663,22	0,00	35.663,22	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	2.962,44	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	2.962,44	0,00	2.962,44	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	5.241,24	6.800,86	1.842,10	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	9.000,00	1.200,00	-10.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	65.100,86	0,00	64.100,86	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	296.244,00	0,00	295.000,00	1.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1749	11.394,00	0,00	0,00	11.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.394,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	86.651,37	0,00	32.651,37	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	4.500,00	49.500,00	0,00	36.000,00	18.000,00	-54.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.962,44	0,00	2.962,44	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	16.706,67	6.345,00	2.039,67	21.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.012,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1665	11.394,00	0,00	0,00	11.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.394,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1707	740,61	0,00	0,00	740,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,61
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,00	12.105,00	1.345,00	10.760,00	0,00	5.380,00	6.725,00	-12.105,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,14	8.723,86	553,26	8.723,86	276,63	8.447,23	276,63	-8.723,86
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	17.174,97	0,00	17.174,97	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	29.700,18	0,00	0,00	29.700,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,18
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.962,44	0,00	2.962,44	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	1665	58.109,40	0,00	0,00	58.109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.109,40

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.1101	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.1101.8.244.6.2.2041	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1707	740,61	0,00	0,00	740,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,61
Total do Projeto/Atividade:			962.951,36	13.145,86	645.981,89	330.115,33	-154,81	215.292,72	20.054,94	209.447,72	20.662,19	186.319,97	28.972,75	114.822,61
Total da Unidade:			1.691.021,57	13.145,86	1.038.987,24	665.180,19	-154,81	215.292,72	20.054,94	209.447,72	20.662,19	186.319,97	28.972,75	449.887,47
3.1102	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1102.8.32.6.2.2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.962,44	0,00	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,44
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	1.481,22	2.166,22	0,00	3.647,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,44
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.962,44	0,00	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,44
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	0,00	2.098,80	0,00	2.098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,80
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,80	0,00	2.098,80	0,00	2.098,80	0,00	-2.098,80
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.962,44	0,00	2.098,80	863,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,64
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	1.481,22	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.962,44	0,00	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,44
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	1.481,22	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.443,66	0,00	0,00	4.443,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,66
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	4.215,78	1.000,00	203,78	5.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,00	0,00	4.012,00	0,00	4.012,00	0,00	-4.012,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.962,44	0,00	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,44
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
Total do Projeto/Atividade:			29.396,52	5.265,02	5.265,02	29.396,52	0,00	10.510,80	0,00	10.510,80	0,00	10.510,80	0,00	18.885,72

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81edd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.1102	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.1102.8.244.6.2.2043	**MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.080,00	0,00	1.080,00	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	194.400,00	115.500,00	0,00	309.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.900,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.412,08	287.487,92	45.470,56	287.487,92	45.470,56	287.487,92	0,00	-287.487,92
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	43.005,60	125.794,40	0,00	168.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.800,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.950,61	148.849,39	45.213,32	148.849,39	12.184,26	115.820,33	33.029,06	-148.849,39
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.080,00	0,00	1.080,00	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	62.667,00	37.973,39	0,00	100.640,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.640,39
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.125,35	94.515,04	6.125,35	94.515,04	6.125,35	94.515,04	0,00	-94.515,04
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	28.485,00	0,00	16.485,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	56.970,00	0,00	56.970,00	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	1.481,22	2.000,00	0,00	3.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,22
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.661,10	1.738,90	0,00	1.738,90	0,00	1.738,90	0,00	-1.738,90
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.962,44	0,00	2.000,00	962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,44
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.901,23	0,00	0,00	1.901,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,23
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1669	11.394,00	0,00	0,00	11.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.394,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-443,47	1.056,53	54,52	1.056,53	54,52	1.056,53	0,00	-1.056,53
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	12.875,22	0,00	9.345,00	3.530,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,22
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1669	11.394,00	0,00	0,00	11.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.394,00
Total do Projeto/Atividade:			429.695,71	281.267,79	86.960,00	624.003,50	-50.592,61	545.647,78	96.863,75	545.647,78	63.834,69	512.618,72	33.029,06	78.355,72

Processo: 03159e26 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1102.8.244.6.2.2044 GESTÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	29.296,41	0,00	0,00	29.296,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.296,41
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	324.729,00	0,00	4.406,00	320.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.323,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.835,03	21.461,38	0,00	21.461,38	0,00	21.461,38	0,00	-21.461,38
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,54	204.281,54	21.161,38	204.281,54	21.161,38	204.281,54	0,00	-204.281,54
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	11.394,00	0,00	11.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	6.682,81	0,00	0,00	6.682,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.682,81
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	73.947,06	0,00	0,00	73.947,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.947,06
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.221,04	29.378,96	9.490,76	29.378,96	3.144,14	23.032,34	6.346,62	-29.378,96
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	10.800,00	15.800,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-490,91	589,09	0,00	589,09	0,00	589,09	0,00	-589,09
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.751,68	7.848,32	796,09	7.848,32	796,09	7.848,32	0,00	-7.848,32
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.962,44	0,00	903,07	2.059,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,37
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	2.962,44	0,00	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,44
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.962,44	0,00	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,44
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	32.994,00	22.000,00	0,00	54.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.994,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	-1.190,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.933,08	9.066,92	1.607,24	9.066,92	1.607,24	9.066,92	0,00	-9.066,92
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,55	15.352,55	2.048,05	15.352,55	7.455,55	15.352,55	0,00	-15.352,55
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.269,06	0,00	22.269,06	9.992,04	22.269,06	0,00	-22.269,06
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-720,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	-630,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.962,44	0,00	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,44
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	926,10	1.006,34	0,00	1.932,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,44

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.1102	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.1102.8.244.6.2.2044	**GESTÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS**													
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-429,30	1.503,14	0,00	1.503,14	0,00	1.503,14	0,00	-1.503,14
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.962,44	0,00	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,44
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	4.459,32	0,00	3.006,34	1.452,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,98
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.697,00	0,00	0,00	5.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.697,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	46.764,00	0,00	10.000,00	36.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.764,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.741,83	16.831,67	7.044,92	16.831,67	7.044,92	16.831,67	0,00	-16.831,67
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,20	3.166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,20	-3.166,20
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	10.908,00	0,00	10.000,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	14.812,20	0,00	0,00	14.812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.812,20
Total do Projeto/Atividade:			591.462,10	38.806,34	39.709,41	590.559,03	-30.584,58	335.968,83	42.148,44	332.802,63	51.201,36	326.456,01	9.512,82	254.590,20

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1102.8.244.6.2.2045 GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	167.588,10	57.911,90	0,00	225.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	256.360,96	0,00	0,00	256.360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.360,96
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	61.560,00	3.475,97	41.735,97	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.415,32	220.084,68	0,00	220.084,68	0,00	220.084,68	0,00	-220.084,68
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.562,14	133.637,86	31.233,52	133.637,86	31.233,52	133.637,86	0,00	-133.637,86
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.902,76	18.397,24	0,00	18.397,24	0,00	18.397,24	0,00	-18.397,24
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	263.243,33	0,00	139.868,89	123.374,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.374,44
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	86.400,00	73.000,00	0,00	159.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.400,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	4.557,60	63.013,54	500,00	67.071,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.071,14
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.340,24	100.659,76	42.170,77	100.659,76	42.170,77	100.659,76	0,00	-100.659,76
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.940,52	94.459,48	0,00	94.459,48	0,00	94.459,48	0,00	-94.459,48
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.900,00	38.403,70	0,00	38.403,70	0,00	38.403,70	0,00	-38.403,70
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	94.782,91	0,00	94.782,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	75.407,41	0,00	20.000,00	55.407,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.407,41
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	14.545,87	3.012,33	7.557,84	10.000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,36
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,72	36.754,72	9.547,25	36.754,72	0,00	27.207,47	9.547,25	-36.754,72
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.619,58	3.268,50	9.619,58	3.268,50	9.619,58	0,00	-9.619,58
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	2.962,44	0,00	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,44
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
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1661	1.481,22	0,00	1.481,22	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	48.682,38	0,00	0,00	48.682,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.682,38
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	16.431,71	20.000,00	0,00	36.431,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.431,71
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1661	2.780,19	6.374,81	0,00	9.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.155,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.908,26	29.291,74	5.014,46	29.291,74	5.014,46	29.291,74	0,00	-29.291,74
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.992,69	27.707,31	1.846,47	27.707,31	1.846,47	27.707,31	0,00	-27.707,31
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.155,00	0,00	9.155,00	0,00	9.155,00	0,00	-9.155,00

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1102.8.244.6.2.2045 GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	683,64	5.555,76	3.039,40	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	304,08	0,00	0,00	304,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,08
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.435,96	0,00	4.435,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	101.594,27	2.739,13	0,00	104.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.333,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	16.936,13	30.960,14	16.400,00	31.496,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.496,27
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,13	41.276,69	4.376,56	36.672,21	4.376,56	36.672,21	4.604,48	-41.276,69
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,30	773,70	0,00	773,70	0,00	773,70	0,00	-773,70
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.312,01	26.625,99	0,00	26.625,99	0,00	26.625,99	0,00	-26.625,99
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	5.407,50	0,00	5.407,50	5.407,50	5.407,50	0,00	-5.407,50
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.718,85	0,00	11.718,85	5.131,57	11.718,85	0,00	-11.718,85
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,31	0,00	1.242,31	0,00	1.242,31	0,00	-1.242,31
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,50	5.870,31	0,00	5.870,31	0,00	5.870,31	0,00	-5.870,31
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.755,51	13.244,49	1.674,14	13.244,49	1.674,14	13.244,49	0,00	-13.244,49
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	672,10	385,40	672,10	385,40	672,10	0,00	-672,10
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-650,00	8.554,30	0,00	8.554,30	0,00	8.554,30	0,00	-8.554,30
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.481,22	1.000,00	1.481,22	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	4.443,66	0,00	0,00	4.443,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,66
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1661	1.481,22	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,40	993,60	0,00	993,60	0,00	993,60	0,00	-993,60
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.555,76	0,00	3.555,76	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	1660	3.418,20	0,00	0,00	3.418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	7.670,60	4.008,36	3.662,24	8.016,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.016,72

Processo: 03159e26 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1102.8.244.6.2.2045 GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

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		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.016,72	668,06	8.016,72	1.336,12	8.016,72	0,00	-8.016,72
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	9.268,62	9.239,23	0,00	18.507,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.507,85
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	37.314,52	0,00	2.739,13	34.575,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.575,39
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	3.171,34	500,00	3.171,34	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,00	1.510,00	370,00	1.510,00	370,00	1.510,00	0,00	-1.510,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	-240,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	288,82	4.288,82	777,02	4.219,01	773,72	3.887,69	401,13	-4.288,82
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903,07	12.574,91	2.947,89	12.574,91	1.795,93	11.422,95	1.151,96	-12.574,91
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	540,00	60,00	480,00	0,00	240,00	300,00	-540,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00	-3.465,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,85	1.165,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,85	-1.165,85
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.082,32	3.422,24	0,00	3.422,24	1.237,68	3.422,24	0,00	-3.422,24
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-296,82	883,18	113,20	883,18	56,60	826,58	56,60	-883,18
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-128,00	3.085,26	0,00	3.085,26	0,00	3.085,26	0,00	-3.085,26
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	3.712,62	0,00	2.379,58	1.333,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,04
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	15.309,45	0,00	0,00	15.309,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.309,45
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1661	1.806,49	0,00	1.806,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,04	0,00	1.333,04	0,00	1.333,04	0,00	-1.333,04
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1661	1.481,22	0,00	1.481,22	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	7.406,10	0,00	0,00	7.406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.406,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	7.406,10	0,00	0,00	7.406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.406,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	1.481,22	0,00	1.481,22	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	-7.171,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.333.226,54	280.791,17	354.121,61	1.259.896,10	-320.408,73	878.275,93	104.453,24	872.375,79	106.318,94	861.048,66	17.227,27	381.620,17

Processo: 03159e26 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1102.8.244.6.2.2046 GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	82.873,31	17.052,45	0,00	99.925,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.925,76
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	6.836,40	34.265,87	0,00	41.102,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.102,27
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	56.828,69	0,00	45.828,69	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.925,76	7.590,00	99.925,76	7.590,00	99.925,76	0,00	-99.925,76
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,91	41.102,27	5.253,58	41.102,27	5.253,58	41.102,27	0,00	-41.102,27
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-746,07	10.253,93	0,00	10.253,93	0,00	10.253,93	0,00	-10.253,93
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	111.091,50	0,00	0,00	111.091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.091,50
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	54.000,00	0,00	2.432,91	51.567,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.567,09
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	43.200,00	4.481,22	0,00	47.681,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.681,22
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.461,53	90.538,47	18.242,85	90.538,47	18.242,85	90.538,47	0,00	-90.538,47
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.891,20	12.108,80	0,00	12.108,80	0,00	12.108,80	0,00	-12.108,80
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.626,82	6.054,40	0,00	6.054,40	0,00	6.054,40	0,00	-6.054,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	42.672,26	0,00	42.672,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	13.384,01	0,00	0,00	13.384,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.384,01
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	22.006,31	0,00	17.006,31	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.539,28	7.760,72	1.532,44	7.760,72	766,22	6.994,50	766,22	-7.760,72
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.469,89	2.530,11	766,22	2.530,11	0,00	1.763,89	766,22	-2.530,11
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	16.818,30	0,00	16.818,30	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	1660	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1661	1.481,22	0,00	1.481,22	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	7.999,33	2.865,93	0,00	10.865,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.865,26
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	1.663,51	0,00	0,00	1.663,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,51
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1661	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-424,58	10.440,68	1.652,32	10.440,68	1.652,32	10.440,68	0,00	-10.440,68
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.663,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-441,98	1.039,24	0,00	1.039,24	0,00	1.039,24	0,00	-1.039,24

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1102.8.244.6.2.2046 GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	2.962,44	0,00	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,44
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	9.519,16	0,00	0,00	9.519,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.519,16
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	1.468,29	0,00	0,00	1.468,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,29
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	403,96	0,00	403,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	-1.625,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	82.094,74	1.679,59	0,00	83.774,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.774,33
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	26.206,20	0,00	2.121,36	24.084,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.084,84
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	16.718,81	4.354,96	9.816,97	11.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.256,80
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	764,91	70.578,83	7.003,27	64.035,50	0,00	48.726,74	21.852,09	-70.578,83
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-613,15	386,85	0,00	386,85	0,00	386,85	0,00	-386,85
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.847,07	2.570,35	0,00	2.570,35	0,00	0,00	2.570,35	-2.570,35
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.368,30	2.371,65	6.368,30	2.371,65	6.368,30	0,00	-6.368,30
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.863,40	0,00	3.863,40	0,00	3.863,40	0,00	-3.863,40
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.608,50	0,00	4.608,50	0,00	4.608,50	0,00	-4.608,50
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	-560,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	-280,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.653,67	0,00	0,00	2.653,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,67
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	683,64	0,00	0,00	683,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,64
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1661	1.481,22	0,00	1.481,22	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	25.497,49	0,00	23.297,49	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	1660	10.609,43	0,00	0,00	10.609,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.609,43
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	20.711,03	2.475,46	2.000,00	21.186,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.186,49
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	21.000,00	2.200,00	21.000,00	4.400,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	36.460,80	4.109,91	6.053,32	34.517,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.517,39

Processo: 03159e26 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1102.8.244.6.2.2046 GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE

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		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	12.282,03	2.121,36	0,00	14.403,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.403,39
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	19.341,60	1.281,00	884,28	19.738,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.738,32
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	-1.281,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	-1.281,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00	12.810,00	1.281,00	12.810,00	2.562,00	12.810,00	0,00	-12.810,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	-6.670,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	-4.260,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-126,81	5.873,19	1.106,39	5.873,19	1.123,32	5.685,76	187,43	-5.873,19
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.458,79	3.541,21	221,97	3.479,04	296,24	3.479,04	62,17	-3.541,21
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	1.620,00	180,00	1.440,00	0,00	720,00	900,00	-1.620,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556,00	0,00	3.556,00	0,00	3.556,00	0,00	-3.556,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-426,00	5.574,00	0,00	5.574,00	0,00	5.574,00	0,00	-5.574,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109,91	4.109,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109,91	-4.109,91
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,48	0,00	1.731,48	0,00	1.731,48	0,00	-1.731,48
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.731,48	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	-1.471,88	1.257,12	88,92	1.257,12	44,46	1.212,66	44,46	-1.257,12
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-380,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	-1.785,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	9.633,47	0,00	8.275,96	1.357,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,51
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1661	1.481,22	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,98	0,00	251,98	0,00	251,98	0,00	-251,98
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	2.962,44	0,00	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,44
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1660	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.1102	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.1102.8.244.6.2.2046	**GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1661	1.481,22	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	401,22	0,00	0,00	401,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,22
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	2.962,44	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			757.758,68	74.687,75	186.499,13	645.947,30	-108.632,31	454.597,50	49.490,61	443.702,09	44.582,64	423.338,65	31.258,85	191.349,80

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.1102	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.1102.8.244.6.2.2047	**GESTÃO DO BLOCO DO RECURSO DO IGD SUAS**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	1.443,51	4.036,98	0,00	5.480,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,49
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	1.620,00	10.160,00	2.354,96	9.425,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.425,04
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	-7.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	1.481,22	0,00	1.000,00	481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,22
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	1.080,00	0,00	1.080,00	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	1.823,04	0,00	0,00	1.823,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,04
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	1.481,22	0,00	1.200,00	281,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,22
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1661	1.080,00	540,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,40	1.241,90	0,00	1.241,90	0,00	1.241,90	0,00	-1.241,90
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	341,82	0,00	341,82	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	540,00	0,00	540,00	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	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	1.481,22	0,00	1.000,00	481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,22
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	1.080,00	0,00	1.080,00	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	1660	495,16	0,00	495,16	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	14.812,20	0,00	0,00	14.812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.812,20
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			31.320,61	14.736,98	10.171,94	35.885,65	-43,40	9.141,90	0,00	9.141,90	0,00	9.141,90	0,00	26.743,75

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd90d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.1102	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.1102.8.244.6.2.2048	**GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	21.845,94	60.774,41	0,00	82.620,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.620,35
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	107.679,97	0,00	0,00	107.679,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.679,97
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1707	221,08	0,00	0,00	221,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,08
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.618,35	82.618,35	14.333,75	82.618,35	14.333,75	82.618,35	0,00	-82.618,35
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.765,74	80.534,26	0,00	80.534,26	0,00	80.534,26	0,00	-80.534,26
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	35.816,34	0,00	35.816,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	11.849,76	0,00	0,00	11.849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.849,76
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	12.685,70	0,00	12.685,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	26.296,54	0,00	0,00	26.296,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.296,54
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.419,74	12.580,26	2.204,76	12.580,26	2.204,76	12.580,26	0,00	-12.580,26
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	6.928,60	0,00	0,00	6.928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.928,60
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-722,37	6.206,23	1.383,10	6.206,23	1.383,10	6.206,23	0,00	-6.206,23
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.978,23	5.721,77	0,00	5.721,77	0,00	5.721,77	0,00	-5.721,77
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	802,44	2.000,00	0,00	2.802,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,44
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.962,44	3.000,00	0,00	5.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,44
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	74.095,55	0,00	2.000,00	72.095,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.095,55
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1718	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-498,60	19.501,40	3.512,70	15.719,27	3.512,70	15.719,27	3.782,13	-19.501,40
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-562,00	3.594,53	504,70	3.594,53	504,70	3.594,53	0,00	-3.594,53
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.713,12	0,00	7.713,12	4.470,70	7.713,12	0,00	-7.713,12

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1102.8.244.6.2.2048 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO

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		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,40	4.270,40	4.270,40	4.270,40	4.270,40	0,00	-4.270,40
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00	-1.078,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.886,90	0,00	3.886,90	0,00	3.886,90	0,00	-3.886,90
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	4.913,55	6.913,55	6.913,55	6.913,55	6.913,55	6.913,55	0,00	-6.913,55
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-540,00	6.700,20	0,00	6.700,20	770,00	6.700,20	0,00	-6.700,20
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.481,22	0,00	1.000,00	481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,22
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	447,63	802,44	0,00	1.250,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,07
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,84	1.002,50	0,00	1.002,50	0,00	1.002,50	0,00	-1.002,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.962,44	0,00	2.000,00	962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,44
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	123,66	0,00	0,00	123,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,66
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1717	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.969,67	1.148,77	0,00	4.118,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,44
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	2.857,38	10.000,00	0,00	12.857,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.857,38
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1717	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.925,00	0,00	5.925,00	320,00	5.925,00	0,00	-5.925,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	540,00	60,00	480,00	0,00	240,00	300,00	-540,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,07	2.144,07	0,00	300,00	0,00	300,00	1.844,07	-2.144,07
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.941,95	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-257,74	2.657,26	74,16	2.657,26	37,08	2.620,18	37,08	-2.657,26
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-379,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	-680,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1660	728,75	0,00	0,00	728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,75
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1717	1.000,00	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	1500	3.148,77	0,00	3.148,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.1102	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.1102.8.244.6.2.2048	**GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO**													
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	10.929,60	0,00	10.000,00	929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,60
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1660	802,44	0,00	802,44	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	1.000,00	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	1660	43.322,06	0,00	0,00	43.322,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.322,06
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.170,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			400.119,20	79.725,62	67.453,25	412.391,57	-18.803,35	259.067,80	33.257,12	253.381,60	38.720,74	253.104,52	5.963,28	153.323,77
3.1102.8.244.6.2.2049	**GESTÃO DO BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	7.775,51	0,00	100,00	7.675,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.675,51
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	-1.302,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	469.981,01	0,00	118.720,00	351.261,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.261,01
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	15.872,32	49.385,50	0,00	65.257,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.257,82
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1749	5.697,00	0,00	0,00	5.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.697,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.130,82	313.225,73	16.666,00	313.225,73	0,00	276.831,73	36.394,00	-313.225,73
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,12	64.931,94	8.200,00	64.931,94	12.919,00	64.931,94	0,00	-64.931,94
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.962,44	0,00	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,44
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.962,44	0,00	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,44
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	1.481,22	0,00	1.481,22	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	0,00	3.820,00	0,00	3.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.820,00	0,00	-3.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	33.167,93	0,00	24.517,93	8.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	8.150,00	950,00	8.150,00	900,00	7.100,00	1.050,00	-8.150,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	65.099,05	0,00	65.099,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			604.998,92	53.205,50	209.918,20	448.286,22	-23.426,70	387.609,67	21.996,00	387.609,67	13.819,00	350.165,67	37.444,00	60.676,55

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.1102	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.1102.8.244.6.2.2066	**AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL A EPIDEMIAS E PANDEMIAS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.936,98	0,00	0,00	1.936,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,98
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	14.356,44	0,00	14.356,44	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	1661	6.740,82	0,00	6.740,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	7.406,10	0,00	0,00	7.406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.406,10
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	4.787,76	0,00	0,00	4.787,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.787,76
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.314,00	0,00	10.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	34.182,00	0,00	34.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	34.182,00	0,00	23.000,00	11.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.182,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	11.839,28	0,00	1.461,56	10.377,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.377,72
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1707	3.821,36	0,00	0,00	3.821,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.821,36
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	34.182,00	0,00	31.832,96	2.349,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,04
Total do Projeto/Atividade:			166.748,74	0,00	124.887,78	41.860,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.860,96

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9f18-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.1102	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.1102.8.244.6.2.2067	**GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DO FNAS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	11.849,76	0,00	7.688,89	4.160,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,87
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	2.962,44	0,00	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,44
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	3.258,68	0,00	0,00	3.258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,68
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	7.406,10	0,00	0,00	7.406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.406,10
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	0,00	-1.610,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	5.924,88	0,00	0,00	5.924,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.924,88
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	4.443,66	0,00	0,00	4.443,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,66
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	0,00	-3.820,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	1.481,22	7.688,89	0,00	9.170,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.170,11
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	9.170,11	9.170,11	9.170,11	9.170,11	9.170,11	9.170,11	0,00	-9.170,11
Total do Projeto/Atividade:			38.807,96	7.688,89	7.688,89	38.807,96	14.600,11	14.600,11	14.600,11	14.600,11	14.600,11	14.600,11	0,00	24.207,85
Total da Unidade:			4.383.534,98	836.175,06	1.092.675,23	4.127.034,81	-537.891,57	2.895.420,32	362.809,27	2.869.772,37	333.077,48	2.760.985,04	134.435,28	1.231.614,49
3.1103	**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**													

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.1103 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
3.1103.8.243.6.2.2050 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	189.000,00	2.985,81	0,00	191.985,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.985,81
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,81	191.796,81	28.584,17	191.796,81	28.584,17	191.796,81	0,00	-191.796,81
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	41.621,58	3.685,30	5.863,94	39.442,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.442,94
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.142,94	39.442,94	11.501,19	39.442,94	2.892,18	30.833,93	8.609,01	-39.442,94
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	2.962,44	0,00	2.693,80	268,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,64
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	18.735,14	0,00	2.335,14	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.469,69	6.930,31	0,00	6.930,31	0,00	6.930,31	0,00	-6.930,31
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.311,61	0,00	3.218,92	7.092,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.092,69
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	-6.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	31.818,93	6.047,92	0,00	37.866,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.866,85
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.865,02	32.961,31	0,00	32.961,31	0,00	27.756,92	5.204,39	-32.961,31
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-742,10	257,90	0,00	257,90	0,00	257,90	0,00	-257,90
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-112,40	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	0,00	880,20	0,00	880,20	0,00	880,20	0,00	-880,20
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	429,00	-429,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	262,44	0,00	262,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	2.962,44	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.823,04	0,00	1.823,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.363,57	1.223,39	8.223,57	13.363,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.363,39
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-840,00	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00	-2.565,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-274,90	1.725,10	337,20	1.615,40	337,20	1.615,40	109,70	-1.725,10
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-656,80	1.343,20	255,71	1.343,20	125,46	1.212,95	130,25	-1.343,20
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	540,00	60,00	480,00	0,00	240,00	300,00	-540,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,39	1.163,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,39	-1.163,39

Processo: 03159e26 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN — **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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.1103	**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**													
3.1103.8.243.6.2.2050	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**													
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,60	599,40	26,16	599,40	26,16	599,40	0,00	-599,40
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-713,92	1.941,08	284,04	1.941,08	142,02	1.799,06	142,02	-1.941,08
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	852,42	0,00	457,64	394,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,78
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00	-122,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	14.356,44	0,00	14.356,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			335.259,05	13.942,42	42.386,37	306.815,10	-7.412,29	289.297,64	41.048,47	287.964,55	32.107,19	273.209,88	16.087,76	17.517,46
3.1103.8.243.6.2.2051	**GERENCIAMENTO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - F.M.D.C.A**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.962,44	0,00	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,44
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.962,44	0,00	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,44
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.962,44	0,00	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,44
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	15.267,96	0,00	15.267,96	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	2.962,44	0,00	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,44
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.962,44	0,00	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,44
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	2.962,44	0,00	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,44
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.824,30	0,00	10.824,30	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	32.472,90	0,00	32.472,90	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	2.962,44	0,00	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,44
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	2.962,44	0,00	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,44
Total do Projeto/Atividade:			82.264,68	0,00	58.565,16	23.699,52	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	22.499,52
Total da Unidade:			417.523,73	13.942,42	100.951,53	330.514,62	-7.412,29	290.497,64	41.048,47	289.164,55	32.107,19	274.409,88	16.087,76	40.016,98
Total do Órgão:			6.492.080,28	863.263,34	2.232.614,00	5.122.729,62	-545.458,67	3.401.210,68	423.912,68	3.368.384,64	385.846,86	3.221.714,89	179.495,79	1.721.518,94

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CAMACÃ**													
4.901	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
4.901.12.32.3.2.2031	**SUPORTE AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.962,44	0,00	1.462,44	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.962,44	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.962,44	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.481,22	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.962,44	400,00	78,44	3.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,00	0,00	3.284,00	0,00	3.284,00	0,00	-3.284,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.481,22	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			14.812,20	400,00	10.428,20	4.784,00	0,00	4.784,00	0,00	4.784,00	0,00	4.784,00	0,00	0,00
4.901.12.306.3.2.2033	**GERENCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	186.861,60	292.991,97	148.634,98	331.218,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.218,59
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	7.925,17	607.300,88	69.371,60	545.854,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.854,45
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	1.110.813,73	0,00	0,00	1.110.813,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.813,73
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	1.051.666,20	0,00	375.344,00	676.322,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.322,20
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.046,22	331.218,59	0,00	331.218,59	0,00	156.320,80	174.897,79	-331.218,59
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	86.224,60	545.854,45	86.965,22	545.854,45	104.925,28	545.854,45	0,00	-545.854,45
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.312,00	569.976,94	-2.312,00	569.976,94	0,00	569.976,94	0,00	-569.976,94
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.751,90	0,00	534.751,90	0,00	534.751,90	0,00	-534.751,90
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.962,44	0,00	2.962,44	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	1.139,40	52.867,22	28.964,25	25.042,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.042,37
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	2.962,44	0,00	2.962,44	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	21.196,66	0,00	21.196,66	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	2.962,44	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.388.490,08	953.160,07	652.398,81	2.689.251,34	29.866,38	1.981.801,88	84.653,22	1.981.801,88	104.925,28	1.806.904,09	174.897,79	707.449,46

Processo: 03159e26 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, RAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CAMACÃ

4.901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

4.901.12.361.3.1.1006 CONTRUÇÃO DE CRECHE E INVESTIMENTO NOS EQUIPAMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	2.962,44	0,00	2.962,44	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	1569	1.481,22	0,00	1.481,22	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	1570	14.812,20	0,00	0,00	14.812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.812,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1754	14.812,20	0,00	0,00	14.812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.812,20
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	31.105,62	0,00	31.105,62	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	2.962,44	0,00	2.962,44	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	926,10	0,00	926,10	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	1570	20.737,08	0,00	0,00	20.737,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.737,08
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1571	2.273.940,00	0,00	717.976,21	1.555.963,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555.963,79
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1575	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	1.080,00	44.751,12	0,00	45.831,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.831,12
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	2.962,44	0,00	2.962,44	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	63.342,00	38.250,00	63.342,00	38.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.250,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	457.418,20	0,00	0,00	457.418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.418,20
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1754	31.105,62	0,00	0,00	31.105,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.105,62
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2569	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.401,00	0,00	100.401,00	0,00	100.401,00	0,00	-100.401,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	11.668,25	44.748,25	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	13.748,25	-44.748,25
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	2569	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.476,34	27.123,66	0,00	27.123,66	5.523,66	27.123,66	0,00	-27.123,66
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.250,00	0,00	38.250,00	0,00	38.250,00	0,00	-38.250,00
Total do Projeto/Atividade:			3.407.807,56	243.001,12	824.798,47	2.826.010,21	-2.808,09	210.522,91	0,00	196.774,66	5.523,66	196.774,66	13.748,25	2.615.487,30

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CAMACÃ**													
4.901	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
4.901.12.361.3.2.2027	**GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.080,00	1.140.268,40	0,00	1.141.348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.348,40
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	1.243.507,05	2.155.000,00	166.612,31	3.231.894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231.894,74
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.749,30	1.137.599,10	0,00	1.137.599,10	0,00	1.137.599,10	0,00	-1.137.599,10
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	47.277,65	3.225.784,70	134.232,54	3.225.784,70	134.232,54	3.225.784,70	0,00	-3.225.784,70
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	18.759.600,00	2.256.384,55	152.160,00	20.863.824,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.863.824,55
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	6.380.640,00	0,00	1.891.240,00	4.489.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.489.400,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	113.940,00	0,00	113.940,00	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	1546	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	941.771,25	20.185.985,38	2.064.302,81	20.185.985,38	2.064.302,81	20.185.985,38	0,00	-20.185.985,38
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.158.428,57	2.191.571,43	0,00	2.191.571,43	0,00	2.191.571,43	0,00	-2.191.571,43
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.428,67	10.571,33	0,00	10.571,33	0,00	10.571,33	0,00	-10.571,33
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	475,20	420.000,00	6.618,26	413.856,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.856,94
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	4.400.683,55	498.027,42	1.996.363,55	2.902.347,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902.347,42
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1546	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.856,94	0,00	413.856,94	0,00	413.856,94	0,00	-413.856,94
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	494.907,06	2.894.907,06	0,00	1.804.690,78	0,00	1.804.690,78	1.090.216,28	-2.894.907,06
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1540	6,80	198.367,33	198.374,13	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	1540	847.002,13	40.000,00	3.002,13	884.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.692,93	848.926,24	12.295,39	848.926,24	12.295,39	848.926,24	0,00	-848.926,24
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.962,44	0,00	2.962,44	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	1569	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1570	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	216.292,30	100.000,00	199.508,51	116.783,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.783,79
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	11.394,00	0,00	0,00	11.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.394,00

Processo: 03159e26 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN — **Competência: 12/2025**

4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CAMACÃ

4.901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

4.901.12.361.3.2.2027 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1546	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	303.586,13	554.849,72	44.414,04	814.021,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.021,81
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	183.230,72	122.000,00	185.735,72	119.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.495,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1570	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	125.334,00	0,00	100.000,00	25.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.334,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,19	0,00	2.636,19	0,00	0,00	2.636,19	-2.636,19
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.161,04	0,00	49.161,04	18.510,52	49.161,04	0,00	-49.161,04
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,00	0,00	4.679,00	0,00	4.679,00	0,00	-4.679,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	25.148,63	25.148,63	25.148,63	25.148,63	25.148,63	25.148,63	0,00	-25.148,63
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.726,57	0,00	68.726,57	0,00	68.726,57	0,00	-68.726,57
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	12.899,40	0,00	12.899,40	0,00	12.899,40	0,00	-12.899,40
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	12.014,25	12.014,25	12.014,25	12.014,25	12.014,25	12.014,25	0,00	-12.014,25
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.170,18	0,00	44.170,18	0,00	44.170,18	0,00	-44.170,18
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-860,00	100.288,20	0,00	100.288,20	0,00	100.288,20	0,00	-100.288,20
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	105.307,25	105.307,25	105.307,25	105.307,25	105.307,25	105.307,25	0,00	-105.307,25
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	10.716,50	605.740,12	10.948,32	605.740,12	10.948,32	605.740,12	0,00	-605.740,12
3.3.90.30.48	BENS MÓVEIS NAO ATIVÁVEIS	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.544,90	0,00	41.544,90	0,00	41.544,90	0,00	-41.544,90
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.295,00	0,00	27.295,00	0,00	27.295,00	0,00	-27.295,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.962,44	0,00	2.962,44	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	2.734,56	0,00	2.734,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	2.962,44	0,00	2.962,44	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	184,74	64.615,26	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1550	1.080,00	0,00	1.080,00	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 CAMACAN **Competência: 12/2025**

4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CAMACÃ

4.901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

4.901.12.361.3.2.2027 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1569	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1570	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.321,84	64.800,00	7.500,00	64.800,00	7.500,00	64.800,00	0,00	-64.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	327.383,80	80.735,58	24.153,70	383.965,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.965,68
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1546	0,00	100.800,00	22.000,00	78.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	522.381,20	143.000,00	420.277,32	245.103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.103,88
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1570	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1571	56.970,00	0,00	7.500,00	49.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.470,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	-3.920,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00	48.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.800,00	-48.800,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	25.250,00	0,00	25.250,00	0,00	-25.250,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.835,72	131.835,72	14.389,52	131.835,72	14.389,52	131.835,72	0,00	-131.835,72
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.983,98	151.983,98	36.076,38	151.983,98	19.583,04	135.490,64	16.493,34	-151.983,98
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	120,00	1.320,00	0,00	840,00	600,00	-1.440,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.232,80	0,00	32.232,80	0,00	32.232,80	0,00	-32.232,80
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	28.099,00	28.099,00	28.099,00	28.099,00	28.099,00	28.099,00	0,00	-28.099,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.773,00	0,00	168.773,00	0,00	168.773,00	0,00	-168.773,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.988,90	13.841,60	43.147,30	0,00	1.622,50	55.366,40	-56.988,90
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.080,88	0,00	51.080,88	0,00	51.080,88	0,00	-51.080,88
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1550	3.874,21	0,00	3.874,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.253,34	0,00	1.253,34	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	1570	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1571	0,00	717.976,21	0,00	717.976,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.976,21
3.3.90.93.51	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	1571	0,00	0,00	0,00	0,00	717.976,21	717.976,21	717.976,21	717.976,21	717.976,21	717.976,21	0,00	-717.976,21
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1543	11.394,00	0,00	0,00	11.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.394,00

Processo: 03159e26 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CAMACÃ**													
4.901	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
4.901.12.361.3.2.2027	**GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1546	0,00	31.755,54	31.000,00	755,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,54
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1571	56.970,00	0,00	0,00	56.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.970,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	941.220,00	0,00	831.469,01	109.750,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.750,99
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	269.190,00	0,00	224.481,96	44.708,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.708,04
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1546	0,00	31.755,54	5.800,00	25.955,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.955,54
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	2.962,44	0,00	2.962,44	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	1570	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	491.400,00	0,00	398.638,00	92.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.762,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.008,04	31.750,00	0,00	31.750,00	0,00	31.750,00	0,00	-31.750,00
Total do Projeto/Atividade:			35.298.704,81	8.933.535,55	7.112.160,51	37.120.079,85	1.251.491,83	33.525.943,40	3.194.251,90	32.384.965,52	3.182.307,48	32.323.831,19	1.202.112,21	3.594.136,45
4.901.12.361.3.2.2032	**GESTÃO DAS AÇÕES DO PDDE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1551	4.443,66	0,00	0,00	4.443,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,66
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1551	4.443,66	0,00	0,00	4.443,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,66
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1551	4.443,66	0,00	0,00	4.443,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,66
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1551	7.406,10	0,00	0,00	7.406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.406,10
Total do Projeto/Atividade:			20.737,08	0,00	0,00	20.737,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.737,08

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0369017d-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
4	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CAMACÃ**													
4.901	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
4.901.12.361.3.2.2034	**GERENCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	331.141,60	520.898,04	121.612,74	730.426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.426,90
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	158.397,03	150.544,43	63.889,09	245.052,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.052,37
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1553	59.766,12	17.900,00	0,00	77.666,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.666,12
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	508.742,10	380.000,00	185.520,00	703.222,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.222,10
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	43.347,50	698.633,01	123.741,71	615.635,08	0,00	491.893,37	206.739,64	-698.633,01
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.928,72	0,00	593.928,72	150.362,85	593.928,72	0,00	-593.928,72
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.793,89	16.310,34	31.793,89	0,00	2.812,63	28.981,26	-31.793,89
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	12.612,62	245.052,37	13.343,74	245.052,37	13.343,74	245.052,37	0,00	-245.052,37
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.201,95	73.405,27	0,00	73.405,27	0,00	73.405,27	0,00	-73.405,27
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,00	0,00	1.793,00	0,00	1.793,00	0,00	-1.793,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	29.624,40	0,00	29.624,40	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	1550	1.481,22	0,00	1.481,22	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	1553	7.406,10	0,00	2.100,00	5.306,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.306,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	101.135,84	5.000,00	28.006,21	78.129,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.129,63
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	110.583,65	192.173,13	52.334,25	250.422,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.422,53
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1553	45.732,66	0,00	15.800,00	29.932,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.932,66
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1571	56.970,00	10.530,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	272.316,60	0,00	30.373,28	241.943,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.943,32
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1571	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	67.500,00	7.500,00	67.500,00	15.000,00	67.500,00	0,00	-67.500,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	135.853,32	5.600,00	135.853,32	5.600,00	135.853,32	0,00	-135.853,32
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.370,45	0,00	22.370,45	0,00	22.370,45	0,00	-22.370,45
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.400,00	0,00	51.400,00	0,00	51.400,00	0,00	-51.400,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	26.729,63	0,00	26.729,63	0,00	26.729,63	0,00	-26.729,63
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.420,00	2.380,00	112.420,00	2.380,00	112.420,00	0,00	-112.420,00

Processo: 03159e26 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CAMACÃ**													
4.901	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
4.901.12.361.3.2.2034	**GERENCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE**													
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	328,99	0,00	328,99	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	15.404,69	0,00	15.404,69	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	1720	4.557,60	0,00	0,00	4.557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557,60
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.481,22	0,00	1.481,22	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	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	0,00	469.499,00	0,00	469.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.499,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	59.248,80	0,00	0,00	59.248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.248,80
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.499,00	0,00	469.499,00	0,00	469.499,00	0,00	-469.499,00
Total do Projeto/Atividade:			1.766.879,84	1.746.544,60	549.036,09	2.964.388,35	59.858,17	2.620.378,66	168.875,79	2.537.380,73	186.686,59	2.384.657,76	235.720,90	344.009,69
4.901.12.364.3.2.2011	**GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.620,00	0,00	1.620,00	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	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	950,40	0,00	950,40	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	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.800,00	0,00	10.800,00	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	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			340.070,40	0,00	340.070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03159e26 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CAMACÃ

4.901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

4.901.12.365.3.1.1007 INVESTIMENTOS NOS EQUIPAMENTOS DO ENSINO INFANTIL

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		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	14.812,20	0,00	14.606,14	206,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,06
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	2.962,44	0,00	1.080,00	1.882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,44
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	2.962,44	0,00	2.962,44	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	1569	1.481,22	0,00	1.481,22	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	1570	14.812,20	0,00	0,00	14.812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.812,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1754	14.812,20	0,00	0,00	14.812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.812,20
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,06	0,00	206,06	0,00	206,06	0,00	-206,06
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	8.887,32	0,00	8.887,32	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	1.481,22	0,00	1.481,22	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	7.406,10	0,00	7.406,10	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	7.406,10	0,00	7.406,10	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	1570	3.368.473,71	0,00	0,00	3.368.473,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368.473,71
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1571	56.970,00	0,00	0,00	56.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.970,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1754	31.105,62	0,00	30.000,00	1.105,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,62
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	20.224,60	0,00	20.224,60	819.775,40	-840.000,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,00	13.483,07	0,00	13.483,07	1.246.516,93	-1.260.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	44.436,60	0,00	44.436,60	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	1.481,22	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	1.080,00	54.880,00	0,00	55.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.960,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	221.375,69	107.100,00	221.375,69	107.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	14.812,20	0,00	0,00	14.812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.812,20
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1754	31.105,62	0,00	0,00	31.105,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.105,62
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	14.812,20	4.000,00	14.812,20	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Processo: 03159e26 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CAMACÃ**													
4.901	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
4.901.12.365.3.1.1007	**INVESTIMENTOS NOS EQUIPAMENTOS DO ENSINO INFANTIL**													
4.4.90.61.03	TERRENOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.865.237,52	165.980,00	357.416,25	3.673.801,27	-55.960,00	2.104.206,06	0,00	37.913,73	0,00	37.913,73	2.066.292,33	1.569.595,21

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CAMACÃ

4.901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

4.901.12.365.3.2.2028 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.481,22	0,00	1.481,22	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	14.812,20	248.482,84	0,00	263.295,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.295,04
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	2.263.761,00	0,00	788.865,27	1.474.895,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.895,73
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	734.913,00	1.086.061,96	10.701,12	1.810.273,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810.273,84
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	263.295,04	263.295,04	263.295,04	263.295,04	263.295,04	263.295,04	0,00	-263.295,04
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.104,27	1.474.895,73	0,00	1.474.895,73	0,00	1.474.895,73	0,00	-1.474.895,73
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810.273,84	269.620,18	1.810.273,84	269.620,18	1.810.273,84	0,00	-1.810.273,84
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	3.584,55	0,00	3.584,55	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	498.027,42	0,00	498.027,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	161.680,86	0,00	0,00	161.680,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.680,86
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-498.027,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.680,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1540	1.080,00	0,00	1.080,00	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	1540	92.633,22	0,00	0,00	92.633,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.633,22
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.007,37	84.625,85	0,00	84.625,85	0,00	84.625,85	0,00	-84.625,85
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.080,00	0,00	1.080,00	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	1570	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	51.974,46	3.739,25	46.963,56	8.750,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,15
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	46.932,05	0,00	46.932,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	50.399,63	152.880,53	80.039,27	123.240,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.240,89
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	29.391,60	90.000,00	29.391,60	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1570	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	62.667,00	0,00	16.135,56	46.531,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.531,44
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,90	0,00	3.748,90	0,00	3.748,90	0,00	-3.748,90
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.463,56	0,00	15.463,56	8.481,56	15.463,56	0,00	-15.463,56
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,25	0,00	5.001,25	0,00	5.001,25	0,00	-5.001,25

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CAMACÃ

4.901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

4.901.12.365.3.2.2028 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL

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		
	IMÓVEIS/INSTALAÇÕES													
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	10.836,24	107.777,33	13.623,24	107.777,33	13.623,24	107.777,33	0,00	-107.777,33
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	157,90	0,00	157,90	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	1550	2.962,44	0,00	2.962,44	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	1569	740,26	0,00	740,26	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	1570	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	107.602,28	61.122,14	351,10	168.373,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.373,32
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	82.966,95	69.000,00	80.026,45	71.940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.940,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	2.962,44	0,00	2.962,44	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	1570	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1571	119.637,00	0,00	3.030,00	116.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.607,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	176,65	34.435,05	3.446,41	34.435,05	3.446,41	34.435,05	0,00	-34.435,05
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.362,77	98.637,23	15.103,17	98.637,23	7.980,36	91.514,42	7.122,81	-98.637,23
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	360,00	3.960,00	0,00	2.520,00	1.800,00	-4.320,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.785,00	0,00	12.785,00	0,00	12.785,00	0,00	-12.785,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.742,30	0,00	55.742,30	0,00	55.742,30	0,00	-55.742,30
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.609,92	4.152,48	12.457,44	0,00	0,00	16.609,92	-16.609,92
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.198,20	0,00	16.198,20	0,00	16.198,20	0,00	-16.198,20
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.841,35	0,00	5.841,35	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	15.806,78	0,00	15.806,78	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	1570	22.218,30	0,00	0,00	22.218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218,30
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	15.660,00	0,00	15.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1571	56.970,00	0,00		56.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.970,00

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CAMACÃ**													
4.901	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
4.901.12.365.3.2.2028	**GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.481,22	0,00	1.481,22	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	170.910,00	0,00	170.910,00	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	1.481,22	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.631.981,23	1.711.286,72	1.828.852,78	4.514.415,17	-523.874,76	4.003.809,20	569.600,52	3.999.296,72	566.446,79	3.978.276,47	25.532,73	510.605,97

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CAMACÃ

4.901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

4.901.12.366.3.2.2030 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.481,22	0,00	1.481,22	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	1.481,22	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	651,74	0,00	651,74	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	1.481,22	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	2.962,44	0,00	2.962,44	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	1.481,22	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	2.962,44	0,00	2.962,44	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	1570	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.481,22	0,00	1.481,22	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	1.481,22	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.481,22	0,00	1.481,22	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	1569	1.481,22	0,00	1.481,22	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	1570	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.481,22	0,00	1.481,22	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	1569	1.481,22	0,00	1.481,22	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	1570	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.481,22	0,00	1.481,22	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	1.481,22	0,00	1.481,22	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	1570	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
Total do Projeto/Atividade:			31.757,36	0,00	24.351,26	7.406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.406,10

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CAMACÃ**													
4.901	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
4.901.12.367.3.2.2029	**GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.481,22	0,00	1.481,22	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	1.481,22	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	651,74	0,00	651,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1.481,22	0,00	1.481,22	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	1.481,22	0,00	1.481,22	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	1.481,22	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	2.962,44	0,00	2.962,44	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	1.481,22	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	1.481,22	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.481,22	0,00	1.481,22	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	1.481,22	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.481,22	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			19.907,60	0,00	18.426,38	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22

Processo: 03159e26 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CAMACÃ**													
4.901	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
4.901.12.368.3.2.2026	**GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	900.126,00	279.927,94	516.162,38	663.891,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.891,56
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.540,54	660.558,10	56.035,57	660.558,10	56.035,57	660.558,10	0,00	-660.558,10
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	3.927.511,80	2.963.419,52	829.494,19	6.061.437,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.061.437,13
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1544	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	69.156,07	4.285.615,46	461.573,99	4.285.615,46	471.073,99	4.285.615,46	0,00	-4.285.615,46
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756.251,29	1.762.595,64	1.756.251,29	1.762.595,64	1.756.251,29	1.762.595,64	0,00	-1.762.595,64
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.062.080,32	1.428.756,10	112.927,93	2.377.908,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377.908,49
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	568.724,53	2.377.908,49	446.542,09	2.182.810,71	446.542,09	2.182.810,71	195.097,78	-2.377.908,49
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
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	312.253,39	330.034,49	66.840,00	575.447,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.447,88
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.339,25	2.125,20	43.339,25	2.125,20	43.339,25	0,00	-43.339,25
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	53.300,72	529.948,63	55.645,01	529.948,63	55.645,01	529.948,63	0,00	-529.948,63
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	34.182,00	7.383,00	25.765,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	1.000,00	15.400,00	0,00	-15.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	91.492,55	2.962,44	81.943,30	12.511,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.511,69
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.218,28	1.693,41	0,00	749,25	0,00	749,25	944,16	-1.693,41
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-341,00	259,00	0,00	259,00	0,00	259,00	0,00	-259,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	2.962,44	0,00	2.962,44	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	2.962,44	0,00	2.962,44	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	5.582,29	3.536,89	582,29	8.536,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.536,89
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-86,66	8.450,23	0,00	8.450,23	0,00	8.450,23	0,00	-8.450,23
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	2.962,44	0,00	2.962,44	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	38.318,94	0,00	38.318,94	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	134.352,00	151.922,46	13.000,00	273.274,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.274,46

Processo: 03159e26 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CAMACÃ

4.901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

4.901.12.368.3.2.2026 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1544	7.406,10	0,00	0,00	7.406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.406,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1571	113.940,00	0,00	0,00	113.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.940,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1572	11.394,00	0,00	0,00	11.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.394,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1573	569,70	0,00	0,00	569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1576	56.970,00	0,00	0,00	56.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.970,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1599	11.394,00	0,00	0,00	11.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.394,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1899	11.394,00	0,00	0,00	11.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.394,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	-2.720,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	29.639,97	180.000,00	30.000,00	180.000,00	60.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	13.880,00	0,00	13.880,00	0,00	10.680,00	3.200,00	-13.880,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,62	19.238,38	1.606,48	17.631,90	261,48	12.251,90	6.986,48	-19.238,38
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	413,94	6.413,94	444,72	6.413,94	444,72	6.413,94	0,00	-6.413,94
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.280,00	4.720,00	0,00	4.720,00	0,00	4.000,00	720,00	-4.720,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.671,11	6.819,16	1.006,04	6.473,12	0,00	3.645,00	3.174,16	-6.819,16
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	14.617,53	256.477,22	0,00	271.094,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.094,75
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.094,75	0,00	271.094,75	0,00	271.094,75	0,00	-271.094,75
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	2.962,44	0,00	2.962,44	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	1571	56.970,00	0,00	0,00	56.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.970,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1574	170.910,00	0,00	0,00	170.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.910,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1575	11.394,00	0,00	0,00	11.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.394,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1576	56.970,00	0,00	0,00	56.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.970,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1599	11.394,00	0,00	0,00	11.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.394,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1899	11.394,00	0,00	0,00	11.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.394,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	11.394,00	0,00	11.394,00	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	1544	7.406,10	0,00	0,00	7.406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.406,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1573	569,70	0,00	0,00	569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,70

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CAMACÃ**													
4.901	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
4.901.12.368.3.2.2026	**GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	14.812,20	0,00	0,00	14.812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.812,20
Total do Projeto/Atividade:			7.100.728,38	5.424.420,06	1.709.277,79	10.815.870,65	2.446.228,39	10.191.054,44	2.811.230,39	9.993.059,98	2.849.379,35	9.980.931,86	210.122,58	624.816,21
Total da Unidade:			58.887.114,06	19.178.328,12	13.427.216,94	64.638.225,24	3.204.801,92	54.642.500,55	6.828.611,82	51.135.977,22	6.895.269,15	50.714.073,76	3.928.426,79	9.995.724,69
4.902	**DEPARTAMENTO DE CULTURA**													

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CAMACÃ**													
4.902	**DEPARTAMENTO DE CULTURA**													
4.902.13.392.3.2.2036	**GERENCIAMENTO DAS AÇOES DO DEPTO DE CULTURA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.962,44	0,00	2.962,44	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	37.030,50	0,00	37.030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	8.798,45	0,00	8.798,45	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	1.481,22	0,00	620,78	860,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,44
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,44	0,00	860,44	0,00	860,44	0,00	-860,44
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.962,44	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.962,44	0,00	2.962,44	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	1716	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1719	0,00	62.160,00	0,00	62.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.160,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,50	0,00	1.389,50	0,00	1.389,50	0,00	-1.389,50
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.509,44	59.650,56	0,00	59.650,56	0,00	59.650,56	0,00	-59.650,56
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1749	7.406,10	0,00	0,00	7.406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.406,10
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2716	56.268,00	0,00	0,00	56.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.268,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.936,98	0,00	1.936,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	1.234,44	0,00	1.234,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1715	16.740,00	4.000,00	8.841,33	11.898,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.898,67
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1716	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1715	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.350,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	-5.350,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.882,44	0,00	1.882,44	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	1715	152.280,00	0,00	4.000,00	148.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.280,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1716	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1719	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, RAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CAMACÃ

4.902 DEPARTAMENTO DE CULTURA

4.902.13.392.3.2.2036 GERENCIAMENTO DAS AÇOES DO DEPTO DE CULTURA

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		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.814,38	6.105,62	0,00	26.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.920,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1715	58.860,00	0,00	0,00	58.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.860,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1716	972,00	0,00	390,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1719	1.080,00	0,00	1.080,00	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	2719	0,00	35.459,16	0,00	35.459,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.459,16
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.478,29	8.521,71	938,65	8.521,71	938,65	8.521,71	0,00	-8.521,71
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.340,16	5.759,84	2.275,24	5.759,84	1.823,60	5.308,20	451,64	-5.759,84
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	8.400,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	-8.400,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	60,00	660,00	0,00	420,00	300,00	-720,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-68,99	431,01	13,08	431,01	13,08	431,01	0,00	-431,01
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.322,78	0,00	35.322,78	0,00	35.322,78	0,00	-35.322,78
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2715	74.520,00	0,00	0,00	74.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.520,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1749	7.406,10	0,00	0,00	7.406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.406,10
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2715	151.200,00	0,00	0,00	151.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.200,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	131.933,43	0,00	131.933,43	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	42,62	0,00	42,62	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	1701	21.732,22	0,00	0,00	21.732,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.732,22
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1715	0,00	8.841,33	0,00	8.841,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.841,33
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.841,33	0,00	8.841,33	0,00	8.841,33	0,00	-8.841,33
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	398.790,00	0,00	398.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	2.962,44	0,00	2.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.170.658,64	117.956,11	611.590,73	677.024,02	-6.546,88	135.247,17	3.286,97	130.987,17	2.775,33	130.295,53	4.951,64	541.776,85

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

4 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CAMACÃ

4.902 DEPARTAMENTO DE CULTURA

4.902.13.392.3.2.2037 PROMOÇÃO DE FESTAS RELIGIOSAS, CULTURAIS, CIVICAS E TRADICIONAIS

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	156.044,88	100.000,00	165.648,34	90.396,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.396,54
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1899	7.064,28	0,00	0,00	7.064,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.064,28
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.396,54	0,00	90.396,54	0,00	0,00	90.396,54	-90.396,54
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	2.962,44	0,00	2.962,44	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	1899	4.443,66	0,00	0,00	4.443,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,66
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	5.924,88	0,00	5.924,88	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	5.924,88	0,00	5.924,88	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	155.139,08	0,00	155.139,08	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	1899	4.443,66	0,00	0,00	4.443,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,66
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	708.134,08	1.610.823,10	736.441,43	1.582.515,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582.515,75
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	1.481,22	0,00	0,00	1.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,22
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	1.792.125,00	1.177.905,10	1.057.811,00	1.912.219,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912.219,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1899	14.812,20	0,00	0,00	14.812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.812,20
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	129.208,78	1.102.234,53	147.787,00	1.102.234,53	5.780,00	860.227,53	242.007,00	-1.102.234,53
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.519,10	27.280,00	803.519,10	27.280,00	353.519,10	450.000,00	-803.519,10
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,76	624,24	65,40	624,24	65,40	624,24	0,00	-624,24
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	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	-480.000,00
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-182.000,00	926.000,00	826.000,00	926.000,00	20.000,00	100.000,00	826.000,00	-926.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	145.030,50	0,00	0,00	145.030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.030,50
Total do Projeto/Atividade:			3.003.530,76	2.888.728,20	2.129.852,05	3.762.406,91	-72.866,98	3.402.774,41	1.001.132,40	3.402.774,41	53.125,40	1.794.370,87	1.608.403,54	359.632,50

Processo: 03159e26 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CAMACÃ**													
4.902	**DEPARTAMENTO DE CULTURA**													
Total da Unidade:			4.174.189,40	3.006.684,31	2.741.442,78	4.439.430,93	-79.413,86	3.538.021,58	1.004.419,37	3.533.761,58	55.900,73	1.924.666,40	1.613.355,18	901.409,35
Total do Órgão:			63.061.303,46	22.185.012,43	16.168.659,72	69.077.656,17	3.125.388,06	58.180.522,13	7.833.031,19	54.669.738,80	6.951.169,88	52.638.740,16	5.541.781,97	10.897.134,04
5	**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMACÃ**													
5.101	**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**													
5.101.1.31.1.1.1023	**AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	227.880,00	0,00	180.000,00	47.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.880,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	227.880,00	0,00	210.000,00	17.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.880,00
Total do Projeto/Atividade:			455.760,00	0,00	390.000,00	65.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.760,00
5.101.1.31.1.2.2003	**GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.993.950,00	30.000,00	100.000,00	1.923.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923.950,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	438.669,00	0,00	100.000,00	338.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.669,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	113.940,00	0,00	0,00	113.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.940,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	284.850,00	0,00	0,00	284.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.850,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	431.148,96	200.000,00	0,00	631.148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.148,96
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	252.491,04	0,00	200.000,00	52.491,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.491,04
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	911.520,00	700.000,00	0,00	1.611.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611.520,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	227.880,00	0,00	140.000,00	87.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.880,00
Total do Projeto/Atividade:			4.654.449,00	930.000,00	540.000,00	5.044.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.044.449,00
Total da Unidade:			5.110.209,00	930.000,00	930.000,00	5.110.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110.209,00
Total do Órgão:			5.110.209,00	930.000,00	930.000,00	5.110.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110.209,00

Processo: 03159e26 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de CAMACAN **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:			159.519.167,86	50.114.857,00	48.151.500,28	161.482.524,58	426.889,68	128.871.761,49	16.437.594,58	124.521.087,33	14.969.689,72	119.404.381,25	9.467.380,24	32.610.763,09

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**159.519.167,86**
Alterações p/ Mais:	**50.114.857,00**
Alterações p/ Menos:	**48.151.500,28**
Dotação Atualizada:	**161.482.524,58**
Saldo da Dotação:	**32.610.763,09**
Despesa a Pagar:	**9.467.380,24**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**1.204.811,72**	**121.315.993,17**	**16.074.185,99**	**119.061.857,49**	**14.534.302,41**	**114.070.334,57**
Capital:	**-777.922,04**	**7.555.768,32**	**363.408,59**	**5.459.229,84**	**435.387,31**	**5.334.046,68**
Total:	**426.889,68**	**128.871.761,49**	**16.437.594,58**	**124.521.087,33**	**14.969.689,72**	**119.404.381,25**

Processo: 03159626 - Doc. 2245 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS WILLES SOUSA LIMA - 05/02/2026 22:14:01, PAULO CESAR BOMFIM
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03690170-a147-463a-9718-0c0f81ecd80d