Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**CÂMARA MUNICIPAL DE NAZARÉ**													
1.1010	**CÂMARA MUNICIPAL**													
1.1010.1.31.9.3.2001	**GESTÃO DAS AÇÕES DO PLENÁRIO**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
1.1010.1.31.9.3.2002	**GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DA CÂMARA**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.000,00	105.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	500.000,00	0,00	227.500,00	272.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	90.000,00	428.000,00	0,00	518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	100.000,00	1.500,00	90.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000.000,00	90.000,00	307.000,00	783.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total do Projeto/Atividade:			4.200.000,00	624.500,00	624.500,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
Total da Unidade:			6.000.000,00	624.500,00	624.500,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Total do Órgão:			6.000.000,00	624.500,00	624.500,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ**													
2.2010	**GABINETE DO PREFEITO - GAB**													

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-a646-4f74-9a75-3d717d519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ**													
2.2010	**GABINETE DO PREFEITO - GAB**													
2.2010.4.122.8.3.2004	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - GAB**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.322.000,00	0,00	12.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.139,34	1.164.139,34	178.519,13	1.164.139,34	178.519,13	1.164.139,34	0,00	-1.164.139,34
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.181,51	161.181,51	37.134,06	161.181,51	23.468,13	147.515,58	13.665,93	-161.181,51
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	22.000,00	12.000,00	15.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	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
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00	0,00	13.050,00	150,00	13.050,00	0,00	-13.050,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-426,86	21.566,74	2.688,35	21.566,74	3.989,86	21.566,74	0,00	-21.566,74
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	31.000,00	23.000,00	22.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,67	30.955,67	5.125,36	30.955,67	5.269,97	25.830,31	5.125,36	-30.955,67
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	213.000,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-612,15	150.867,76	33.698,00	140.467,76	10.400,00	106.769,76	44.098,00	-150.867,76
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,98	0,00	160,98	0,00	160,98	0,00	-160,98
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.497,20	4.497,20	4.497,20	4.497,20	4.497,20	4.497,20	0,00	-4.497,20
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.155,52	10.605,60	76.155,52	5.302,80	70.852,72	5.302,80	-76.155,52
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.41.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.647,00	17.353,00	1.450,00	17.353,00	1.450,00	17.353,00	0,00	-17.353,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.722.000,00	277.000,00	57.000,00	1.942.000,00	31.087,71	1.640.527,72	273.717,70	1.630.127,72	233.047,09	1.572.335,63	68.192,09	301.472,28

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff60321d-af46-4f74-9a75-3d7174519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ**													
2.201	**GABINETE DO PREFEITO - GAB**													
2.2010.4.122.8.3.2138	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total do Projeto/Atividade:			47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
Total da Unidade:			1.769.000,00	277.000,00	57.000,00	1.989.000,00	-3.912,29	1.640.527,72	273.717,70	1.630.127,72	233.047,09	1.572.335,63	68.192,09	348.472,28
2.202	**CONTROLADORIA GERALDO MUNICÍPIO - CGM**													
2.2020.4.124.8.3.2006	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - CGM**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	488.000,00	0,00	15.000,00	473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.969,98	141.030,02	17.800,96	141.030,02	17.800,96	141.030,02	0,00	-141.030,02
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.475,52	19.524,48	4.043,23	19.524,48	1.997,78	17.479,03	2.045,45	-19.524,48
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	71.000,00	15.000,00	20.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	10.800,00	54.000,00	10.800,00	48.600,00	5.400,00	-54.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:			672.000,00	15.000,00	35.000,00	652.000,00	-99.445,50	214.804,50	32.644,19	214.804,50	30.598,74	207.359,05	7.445,45	437.195,50
Total da Unidade:			672.000,00	15.000,00	35.000,00	652.000,00	-99.445,50	214.804,50	32.644,19	214.804,50	30.598,74	207.359,05	7.445,45	437.195,50
2.203	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV**													

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-af46-4f74-9a75-3d7174519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ**													
2.2030	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV**													
2.2030.4.122.8.3.2008	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - SEGOV**													
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
3.1.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.200,00	30.800,00	11.200,00	30.800,00	11.200,00	30.800,00	0,00	-30.800,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	576.000,00	0,00	0,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-272.556,40	57.443,60	26.688,80	57.443,60	26.688,80	57.443,60	0,00	-57.443,60
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,14	84.996,14	5.359,28	84.996,14	2.235,64	81.872,50	3.123,64	-84.996,14
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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	84.000,00	0,00	2.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
3.3.90.39.91	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			884.000,00	2.000,00	2.000,00	884.000,00	-288.760,26	173.239,74	43.248,08	173.239,74	40.124,44	170.116,10	3.123,64	710.760,26
2.2030.14.243.8.3.2184	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS P/ POLÍTICAS PÚBLICA INFÂNCIA E JUVENTUDE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-a46-4f74-9a75-3d7174f519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ**													
2.2030	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV**													
2.2030.14.422.8.3.2182	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.2030.14.422.8.3.2183	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS P/ POLÍTICAS DE REPARAÇÃO SOCIAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade:			929.000,00	2.000,00	2.000,00	929.000,00	-288.760,26	173.239,74	43.248,08	173.239,74	40.124,44	170.116,10	3.123,64	755.760,26
2.2040	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN**													

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fb-af46-4f74-9a75-3d717d519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ**													
2.2040	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN**													
2.2040.4.122.8.3.2010	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - SEAPLAN**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.303.000,00	0,00	78.000,00	2.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	90.408,62	1.704.252,88	192.703,38	1.704.252,88	232.098,08	1.704.252,88	0,00	-1.704.252,88
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	507.000,00	0,00	120.000,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.657,52	255.657,52	60.270,39	255.657,52	39.569,11	234.956,24	20.701,28	-255.657,52
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	7.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	-150,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	-8.250,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	27.700,00	0,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	237,69	123,50	237,69	123,50	237,69	0,00	-237,69
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.526,56	18.654,74	2.677,39	17.334,74	3.423,95	16.251,30	2.403,44	-18.654,74
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.674,39	0,00	10.674,39	0,00	10.674,39	0,00	-10.674,39
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730,00	0,00	3.730,00	0,00	3.730,00	0,00	-3.730,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,75	527,50	2.058,75	527,50	2.058,75	0,00	-2.058,75
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	-312,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,64	0,00	576,64	0,00	576,64	0,00	-576,64
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,60	0,00	183,60	0,00	183,60	0,00	-183,60
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.029,27	4.758,33	9.029,27	558,33	4.729,27	4.300,00	-9.029,27
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	552.000,00	40.000,00	166.200,00	425.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.800,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	60.000,00	410.000,00	40.000,00	345.000,00	75.000,00	-420.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.594,00	44.497,00	8.840,00	44.497,00	4.420,00	40.077,00	4.420,00	-44.497,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	400.000,00	1.272.000,00	0,00	1.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.266,66	4.000,00	14.266,66	2.000,00	12.266,66	2.000,00	-14.266,66

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-af46-4f74-9a75-3d7174f519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ**													
2.2040	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN**													
2.2040.4.122.8.3.2010	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - SEAPLAN**													
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.942,99	1.410,00	6.533,00	2.820,00	6.533,00	1.409,99	-7.942,99
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	82.993,74	417.993,74	84.584,98	417.993,74	41.972,55	375.150,69	42.843,05	-417.993,74
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.585,50	22.185,50	6.620,49	22.185,50	6.620,49	22.185,50	0,00	-22.185,50
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,16	0,00	841,16	0,00	841,16	0,00	-841,16
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	2.560,00	-3.940,00
3.3.90.39.91	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.823,00	181.943,00	5.838,00	181.943,00	25.671,00	181.943,00	0,00	-181.943,00
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-378,54	1.621,46	896,07	1.621,46	896,07	1.621,46	0,00	-1.621,46
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.915,16	772.566,40	46.163,89	771.832,00	41.674,68	740.803,55	31.762,85	-772.566,40
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
3.3.90.41.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-278,76	31.763,74	2.706,38	31.763,74	2.680,10	31.737,46	26,28	-31.763,74
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	3.000,00	14.200,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.923,72	0,00	16.923,72	0,00	16.923,72	0,00	-16.923,72
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	22.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.483,00	0,00	6.483,00	0,00	6.483,00	0,00	-6.483,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.787,00	0,00	4.787,00	0,00	4.787,00	0,00	-4.787,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649,00	0,00	4.649,00	0,00	4.649,00	0,00	-4.649,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.274,50	0,00	7.274,50	0,00	7.274,50	0,00	-7.274,50
Total do Projeto/Atividade:			3.938.000,00	1.377.900,00	384.200,00	4.931.700,00	-40.435,14	3.973.646,35	483.812,30	3.957.621,96	446.747,36	3.786.219,46	187.426,89	958.053,65
Total da Unidade:			3.938.000,00	1.377.900,00	384.200,00	4.931.700,00	-40.435,14	3.973.646,35	483.812,30	3.957.621,96	446.747,36	3.786.219,46	187.426,89	958.053,65
2.2050	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-af46-4f74-9a75-3d7174f519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ**													
2.2050	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
2.2050.4.123.8.3.2013	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - SEFAZ**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	3.090.000,00	0,00	233.000,00	2.857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.477,30	1.436.202,26	150.570,09	1.436.202,26	201.135,07	1.436.202,26	0,00	-1.436.202,26
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	680.000,00	0,00	200.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.693,77	196.306,23	48.820,04	196.306,23	33.040,86	180.527,05	15.779,18	-196.306,23
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	-1.650,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1718	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1748	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00	195,00	1.435,00	195,00	1.435,00	0,00	-1.435,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	798,83	140,00	798,83	140,00	798,83	0,00	-798,83
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	159.000,00	50.000,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	135.000,00	0,00	120.000,00	75.000,00	-195.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	252.000,00	0,00	50.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.134,92	54.465,08	4.753,51	54.465,08	2.053,51	51.765,08	2.700,00	-54.465,08
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	4.000,00	185.000,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.764,49	0,00	150.764,49	0,00	150.764,49	0,00	-150.764,49
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.000,00	80.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1703	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533,33	79.437,58	4.533,33	79.437,58	4.533,33	79.437,58	0,00	-79.437,58
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,52	0,00	1.022,52	0,00	1.022,52	0,00	-1.022,52

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-af46-4f74-9a75-3d7174519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ**													
2.2050	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
2.2050.4.123.8.3.2013	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - SEFAZ**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028,00	0,00	3.028,00	0,00	3.028,00	0,00	-3.028,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	-410,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.235.000,00	317.500,00	495.000,00	4.057.500,00	-131.678,06	2.120.519,99	209.011,97	2.060.519,99	241.097,77	2.027.040,81	93.479,18	1.936.980,01
2.2050.28.843.905.3.905	**OPERAÇÕES ESPECIAIS - ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA**													
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	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
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	2.000.000,00	4.670.000,00	0,00	6.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1704	873.000,00	0,00	873.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1720	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.002,62	3.270.997,38	277.515,34	3.270.997,38	277.515,34	3.270.997,38	0,00	-3.270.997,38
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-306.055,76	2.968.944,24	190.185,37	2.968.944,24	190.185,37	2.968.944,24	0,00	-2.968.944,24
4.6.90.77.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	1500	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.222.000,00	4.670.000,00	1.208.000,00	6.684.000,00	-332.058,38	6.239.941,62	467.700,71	6.239.941,62	467.700,71	6.239.941,62	0,00	444.058,38
2.2050.28.846.901.3.901	**OPERAÇÕES ESPECIAIS - SENTENÇAS JUDICIAIS**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total do Projeto/Atividade:			21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO, 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-a646-4f74-9a75-3d7174519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ**													
2.2050	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
2.2050.28.846.909.3.909	**OPERAÇÕES ESPECIAIS - ENCARGOS COM PASEP**													
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	745.000,00	450.000,00	0,00	1.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1704	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1708	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1720	9.000,00	30.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	129.411,46	1.036.992,65	151.596,84	1.036.992,65	95.985,15	981.380,96	55.611,69	-1.036.992,65
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.528,91	59.471,09	5.149,07	59.471,09	5.149,07	59.471,09	0,00	-59.471,09
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-131,02	1.868,98	166,26	1.868,98	166,26	1.868,98	0,00	-1.868,98
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.536,41	17.463,59	36,04	17.463,59	36,04	17.463,59	0,00	-17.463,59
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	-689,82	310,18	0,00	310,18	0,00	310,18	0,00	-310,18
Total do Projeto/Atividade:			845.000,00	480.000,00	0,00	1.325.000,00	106.525,30	1.116.106,49	156.948,21	1.116.106,49	101.336,52	1.060.494,80	55.611,69	208.893,51
2.2050.99.999.9999.3.999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**													
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1500	2.180.000,00	0,00	0,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.180.000,00	0,00	0,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00
Total da Unidade:			10.503.000,00	5.467.500,00	1.703.000,00	14.267.500,00	-357.211,14	9.476.568,10	833.660,89	9.416.568,10	810.135,00	9.327.477,23	149.090,87	4.790.931,90
2.2060	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT**													

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fe-af46-4f74-9a75-3d717d519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ**													
2.2060	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT**													
2.2060.13.122.5.3.2059	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - SECULTUR**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	923.000,00	0,00	143.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	49.327,10	758.738,62	112.123,68	758.738,62	114.103,25	758.738,62	0,00	-758.738,62
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.757,69	102.242,31	24.141,59	102.242,31	15.190,44	93.291,16	8.951,15	-102.242,31
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	-1.450,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	66.000,00	16.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.416,00	40.471,28	506,60	40.471,28	506,60	40.471,28	0,00	-40.471,28
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,18	0,00	1.732,18	0,00	1.732,18	0,00	-1.732,18
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,60	0,00	183,60	0,00	183,60	0,00	-183,60
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,61	0,00	2.002,61	0,00	2.002,61	0,00	-2.002,61
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.603,39	0,00	11.603,39	0,00	11.603,39	0,00	-11.603,39
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	300.000,00	202.000,00	0,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1748	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.605,60	19.606,20	0,00	19.606,20	0,00	19.606,20	0,00	-19.606,20
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00	-259,98
3.3.90.39.91	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.719,28	304.280,72	0,00	304.280,72	0,00	304.280,72	0,00	-304.280,72
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,50	1.462,50	1.462,50	1.462,50	1.462,50	0,00	-1.462,50
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.507.000,00	218.000,00	143.000,00	1.582.000,00	-50.171,47	1.244.033,39	138.234,37	1.244.033,39	131.262,79	1.235.082,24	8.951,15	337.966,61

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-af46-4f74-9a75-3d717d519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ
2.2060 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT
2.2060.13.695.5.3.2185 MANUTENÇÃO DAS FESTAS CULTURAIS, CÍVICAS E RELIGIOSAS

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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	37.000,00	20.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.346,23	1.557,60	15.346,23	1.557,60	15.346,23	0,00	-15.346,23
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.405,25	0,00	21.405,25	0,00	21.405,25	0,00	-21.405,25
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,74	0,00	2.537,74	2.095,98	2.537,74	0,00	-2.537,74
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.009,26	0,00	16.009,26	6.050,98	16.009,26	0,00	-16.009,26
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	137.000,00	50.000,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.000,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	-12.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	162.500,00	12.000,00	162.500,00	18.000,00	156.500,00	6.000,00	-162.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000.000,00	410.000,00	1.114.000,00	2.296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	0,00	1.652.000,00	0,00	1.652.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-148,03	16.428,15	8.880,10	16.428,15	4.440,05	11.988,10	4.440,05	-16.428,15
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,88	0,00	1.625,88	0,00	1.625,88	0,00	-1.625,88
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	2.241.000,00	300.000,00	2.241.000,00	0,00	1.941.000,00	300.000,00	-2.241.000,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.286,00	0,00	1.224.286,00	0,00	1.224.286,00	0,00	-1.224.286,00
3.3.90.39.97	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.175,00	0,00	88.175,00	0,00	88.175,00	0,00	-88.175,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.292.000,00	2.132.000,00	1.214.000,00	4.210.000,00	5.851,97	3.801.313,51	326.437,70	3.801.313,51	34.144,61	3.488.873,46	312.440,05	408.686,49

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-af46-4f74-9a75-3d7174f519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ**													
2.2060	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT**													
2.2060.23.695.5.3.1025	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,68	0,00	499,68	0,00	499,68	0,00	-499,68
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	1.000,00	30.000,00	1.000,00	0,00	499,68	0,00	499,68	0,00	499,68	0,00	500,32
2.2060.23.695.5.3.2186	**MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO**													
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			31.000,00	0,00	10.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Total da Unidade:			4.860.000,00	2.351.000,00	1.397.000,00	5.814.000,00	-44.319,50	5.045.846,58	464.672,07	5.045.846,58	165.407,40	4.724.455,38	321.391,20	768.153,42
2.2062	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC**													
2.2062.13.392.5.3.1029	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	9.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	29.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-a646-4f74-9a75-3d7174519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ

2.2062 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

2.2062.13.392.5.3.2181 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1715	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1716	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1719	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1715	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1716	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1719	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.60.45.99	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1715	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1716	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1719	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS EM PECÚNIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1719	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1715	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1716	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1719	50.000,00	168.000,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.533,70	0,00	213.533,70	0,00	213.533,70	0,00	-213.533,70
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1715	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1716	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1719	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-af46-4f74-9a75-3d7174f519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ**													
2.2062	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC**													
2.2062.13.392.5.3.2181	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1719	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	-1.299,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
Total do Projeto/Atividade:			634.000,00	188.000,00	403.000,00	419.000,00	0,00	263.332,70	0,00	263.332,70	0,00	263.332,70	0,00	155.667,30
Total da Unidade:			664.000,00	188.000,00	432.600,00	419.400,00	0,00	263.332,70	0,00	263.332,70	0,00	263.332,70	0,00	156.067,30
2.2070	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E DESE**													

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-af46-4f74-9a75-3d717d519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ

2.2070 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E DESE

2.2070.23.691.7.3.2043 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL, COMÉRCIO, INDÚSTRIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	952.000,00	0,00	0,00	952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.121,35	598.846,31	87.596,93	598.846,31	95.341,07	598.846,31	0,00	-598.846,31
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.013,82	45.986,18	21.178,64	45.986,18	14.007,36	38.814,90	7.171,28	-45.986,18
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
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,00	0,00	687,00	0,00	687,00	0,00	-687,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00	-660,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	-180,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	34.000,00	12.000,00	19.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.122,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,86	0,00	1.966,86	0,00	1.966,86	0,00	-1.966,86
3.3.90.39.91	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	-4.850,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,00	0,00	5.197,00	0,00	5.197,00	0,00	-5.197,00
4.4.90.52.47	EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	-650,00
Total do Projeto/Atividade:			1.206.000,00	32.000,00	21.000,00	1.217.000,00	-52.504,53	660.123,35	110.085,57	660.123,35	109.998,43	652.292,07	7.831,28	556.876,65

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-a646-4f74-9a75-3d7174d519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ**													
2.2070	**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E DESE**													
2.2070.23.691.7.3.2044	**PROMOÇÃO DE AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MUNICIPAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	67.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	5.062,50	30.375,00	10.125,00	30.375,00	10.125,00	-40.500,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.797,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	67.000,00	0,00	92.000,00	-30.797,00	45.500,00	7.562,50	35.375,00	10.125,00	32.875,00	12.625,00	46.500,00
Total da Unidade:			1.231.000,00	99.000,00	21.000,00	1.309.000,00	-83.301,53	705.623,35	117.648,07	695.498,35	120.123,43	685.167,07	20.456,28	603.376,65
2.2081	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO A**													
2.2081.20.122.7.3.1106	**AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO MUNICIPAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO GARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-a646-4f74-9a75-3d7174d519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ**													
2.2081	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO A**													
2.2081.20.122.7.3.2132	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - SEMAP**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	291.000,00	50.000,00	0,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.533,52	328.191,44	48.872,31	328.191,44	51.024,11	328.191,44	0,00	-328.191,44
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731,96	43.731,96	11.373,47	43.731,96	7.640,57	39.999,06	3.732,90	-43.731,96
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
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	-1.950,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	80.000,00	18.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.025,00	88.275,00	8.025,00	88.275,00	8.025,00	88.275,00	0,00	-88.275,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	7.000,00	30.000,00	3.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-95,48	32.560,37	8.880,10	32.560,37	4.440,05	28.120,32	4.440,05	-32.560,37
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.000,00	12.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.806,00	0,00	12.806,00	0,00	12.806,00	0,00	-12.806,00
Total do Projeto/Atividade:			445.000,00	128.000,00	3.000,00	570.000,00	-16.922,04	507.514,77	77.150,88	507.514,77	71.129,73	499.341,82	8.172,95	62.485,23
2.2081.20.511.6.3.1113	**CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA NA ZONA RURAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-af46-4f74-9a75-3d7174d519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ**													
2.2081	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO A**													
2.2081.20.608.6.3.1112	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASA DE FARINHA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.2081.20.608.7.3.2133	**MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR E AGROPECUÁRIA**													
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			22.000,00	0,00	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2.2081.20.608.7.3.2135	**MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE APOIO À PESCA LOCAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.000,00	15.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	3.600,00	12.600,00	1.800,00	10.800,00	1.800,00	-12.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:			21.000,00	15.000,00	0,00	36.000,00	0,00	12.600,00	3.600,00	12.600,00	1.800,00	10.800,00	1.800,00	23.400,00
2.2081.20.608.7.3.2137	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MECANIZAÇÃO AGRÁRIA E AGRÍCOLA**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total do Projeto/Atividade:			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-d446-4f74-9a75-3d717d519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ**													
2.2081	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO A**													
2.2081.21.606.7.3.2024	**MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM ATENDIMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	18.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Total da Unidade:			600.000,00	143.000,00	61.000,00	682.000,00	-16.922,04	520.114,77	80.750,88	520.114,77	72.929,73	510.141,82	9.972,95	161.885,23
2.2082	**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA**													
2.2082.18.541.7.3.2134	**MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total do Projeto/Atividade:			28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO GARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-af46-4f74-9a75-3d7174d519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ**													
2.2082	**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA**													
2.2082.18.541.7.3.2145	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - FMMA**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1753	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	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
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.007,20	992,80	135,90	992,80	135,90	992,80	0,00	-992,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:			146.000,00	2.000,00	2.000,00	146.000,00	-34.007,20	1.592,80	135,90	1.592,80	135,90	1.592,80	0,00	144.407,20
Total da Unidade:			174.000,00	2.000,00	2.000,00	174.000,00	-34.007,20	1.592,80	135,90	1.592,80	135,90	1.592,80	0,00	172.407,20
2.2090	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**													

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-af46-4f74-9a75-3d7174d519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ

2.2090 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

2.2090.15.122.6.3.2034 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - SEINFRA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	6.052.000,00	0,00	136.300,00	5.915.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.915.700,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	411.666,58	4.324.048,68	477.606,74	4.324.048,68	573.856,04	4.324.048,68	0,00	-4.324.048,68
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.331.000,00	0,00	0,00	1.331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	43.612,17	543.612,17	136.828,39	543.612,17	89.385,59	496.169,37	47.442,80	-543.612,17
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	-1.350,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.355.000,00	389.000,00	550.000,00	1.194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1704	1.098.000,00	0,00	483.500,00	614.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	207.000,00	525.000,00	0,00	732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1750	23.000,00	15.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.616,58	532.396,58	33.815,01	532.396,58	41.456,50	465.186,99	67.209,59	-532.396,58
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.481,75	0,00	119.481,75	0,00	119.481,75	0,00	-119.481,75
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.434,59	603.835,41	131.149,51	603.835,41	100.682,35	505.535,46	98.299,95	-603.835,41
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.532,78	0,00	358.532,78	0,00	358.532,78	0,00	-358.532,78
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.634,00	9.270,00	0,00	9.270,00	0,00	9.270,00	0,00	-9.270,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,00	0,00	2.615,00	0,00	2.615,00	0,00	-2.615,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.715,86	0,00	20.270,86	0,00	20.270,86	445,00	-20.715,86
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.607,60	0,00	17.607,60	0,00	17.607,60	0,00	-17.607,60
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,88	0,00	558,88	0,00	558,88	0,00	-558,88
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.904,00	0,00	57.904,00	0,00	57.904,00	0,00	-57.904,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.058,55	0,00	26.058,55	0,00	26.058,55	0,00	-26.058,55
3.3.90.30.54	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-af46-4f74-9a75-3d7174f519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ

2.2090 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

2.2090.15.122.6.3.2034 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - SEINFRA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.203,71	455.303,53	27.595,00	453.913,24	27.595,00	453.913,24	1.390,29	-455.303,53
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.939,12	0,00	90.939,12	0,00	90.939,12	0,00	-90.939,12
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.386,00	99.392,89	54.862,48	99.392,89	54.862,48	99.392,89	0,00	-99.392,89
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	17.310,84	17.310,84	17.310,84	17.310,84	17.310,84	17.310,84	0,00	-17.310,84
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	5.400,00	48.600,00	5.400,00	43.200,00	10.800,00	-54.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	73.000,00	200.000,00	150.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	9.200,00	32.200,00	4.600,00	27.600,00	4.600,00	-32.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.500.000,00	1.702.000,00	289.000,00	2.913.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	278.000,00	0,00	6.000,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	1.863.000,00	0,00	795.000,00	1.068.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	208.000,00	0,00	70.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	126.000,00	200.000,00	0,00	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1750	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.280,00	27.600,00	185.280,00	27.600,00	171.480,00	13.800,00	-185.280,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.348,71	548.413,77	147.291,71	548.413,77	5.272,80	401.122,06	147.291,71	-548.413,77
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.382,25	648.440,23	288.122,07	648.440,23	131.394,03	491.712,19	156.728,04	-648.440,23
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-690,47	235.744,33	64.293,68	235.744,33	32.146,84	203.597,49	32.146,84	-235.744,33
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.977,63	0,00	119.977,63	0,00	119.977,63	0,00	-119.977,63
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,20	0,00	1.566,20	0,00	1.566,20	0,00	-1.566,20
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	444,34	90.444,34	1.459,81	90.444,34	318,16	89.302,69	1.141,65	-90.444,34
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-20.000,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.944,86	1.300,00	394.944,86	1.300,00	160.685,60	234.259,26	-394.944,86
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-af46-4f74-9a75-3d7174f519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ**													
2.2090	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**													
2.2090.15.122.6.3.2034	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - SEINFRA**													
3.3.90.39.91	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.700,99	63.299,01	0,00	63.299,01	0,00	63.299,01	0,00	-63.299,01
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-379.923,23	808.423,25	142.044,62	808.423,25	125,40	584.938,82	223.484,43	-808.423,25
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.818,56	296.062,82	24.500,00	296.062,82	12.000,00	283.562,82	12.500,00	-296.062,82
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.987,31	12,69	0,00	12,69	0,00	12,69	0,00	-12,69
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.433,66	566,34	117,72	566,34	117,72	566,34	0,00	-566,34
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	-3.350,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.643,68	0,00	14.643,68	0,00	14.643,68	0,00	-14.643,68
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:			14.225.000,00	3.100.000,00	2.479.800,00	14.845.200,00	-275.247,97	10.802.802,79	1.600.497,58	10.785.567,50	1.135.423,75	9.741.263,23	1.061.539,56	4.042.397,21
2.2090.15.122.6.3.2036	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1749	1.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
2.2090.15.182.6.3.1111	**CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-af46-4f74-9a75-3d717d519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ**													
2.2090	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**													
2.2090.15.451.6.3.1021	**CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2090.15.451.6.3.1022	**REQUALIFICAÇÃO DA ORLA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2090.15.451.6.3.1023	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Processo:03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMRAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-af46-4f74-9a75-3d7174519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ**													
2.2090	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**													
2.2090.15.451.6.3.1102	**PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	108.000,00	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	1704	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
3.3.90.30.54	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.803,10	0,00	87.803,10	0,00	87.803,10	0,00	-87.803,10
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.945,84	0,00	105.945,84	0,00	105.945,84	0,00	-105.945,84
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.141,24	0,00	132.141,24	0,00	132.141,24	0,00	-132.141,24
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	6.000,00	712.000,00	3.000,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	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	1720	0,00	1.153.000,00	0,00	1.153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.000,00
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.474,00	0,00	629.474,00	0,00	629.474,00	0,00	-629.474,00
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.107,00	1.146.419,00	212.900,00	1.146.419,00	124.780,00	1.058.299,00	88.120,00	-1.146.419,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	140.000,00	0,00	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:			164.000,00	2.193.000,00	104.000,00	2.253.000,00	-5.107,00	2.101.783,18	212.900,00	2.101.783,18	124.780,00	2.013.663,18	88.120,00	151.216,82

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-af46-4f74-9a75-3d7174d519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ**													
2.2090	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**													
2.2090.15.451.6.3.1107	**PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE RUAS, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1.000.000,00	0,00	782.600,00	217.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.400,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.246.000,00	0,00	822.600,00	423.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.400,00
2.2090.15.451.6.3.1108	**CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	500.000,00	143.000,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	128.000,00	72.600,00	95.000,00	105.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.600,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1708	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.393,46	0,00	348.393,46	0,00	348.393,46	0,00	-348.393,46
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.668,42	0,00	72.668,42	0,00	72.668,42	0,00	-72.668,42
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.547,37	0,00	59.547,37	0,00	59.547,37	0,00	-59.547,37
Total do Projeto/Atividade:			240.000,00	632.600,00	238.000,00	634.600,00	0,00	480.609,25	0,00	480.609,25	0,00	480.609,25	0,00	153.990,75

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-a646-4f74-9a75-3d7174f519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ**													
2.2090	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**													
2.2090.15.451.6.3.1109	**CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	60.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.063,95	0,00	41.063,95	21.348,11	41.063,95	0,00	-41.063,95
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	170.000,00	0,00	150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1754	2.000.000,00	0,00	1.867.700,00	132.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.300,00
Total do Projeto/Atividade:			2.193.000,00	60.000,00	2.027.700,00	225.300,00	0,00	41.063,95	0,00	41.063,95	21.348,11	41.063,95	0,00	184.236,05
2.2090.15.451.6.3.1115	**CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE CEMITÉRIO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2090.15.452.6.3.2097	**MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-af46-4f74-9a75-3d7174519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ**													
2.2090	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**													
2.2090.15.452.6.3.2098	**MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ILUMINACÃO PÚBLICA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	126.000,00	1.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	84.105,68	0,00	84.105,68	0,00	84.105,68	0,00	-84.105,68
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.681,27	0,00	274.681,27	0,00	274.681,27	0,00	-274.681,27
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.185,00	0,00	43.185,00	0,00	0,00	43.185,00	-43.185,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.623,36	0,00	22.623,36	0,00	22.623,36	0,00	-22.623,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	272.000,00	863.000,00	0,00	1.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	22.269,88	1.036.369,88	181.107,68	1.036.369,88	91.614,35	946.876,55	89.493,33	-1.036.369,88
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			296.000,00	1.290.000,00	1.000,00	1.585.000,00	21.919,88	1.460.965,19	181.107,68	1.460.965,19	91.614,35	1.328.286,86	132.678,33	124.034,81

Processo:03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ffc032fc-af46-4f74-9a75-3d717d519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ**													
2.2090	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**													
2.2090.15.452.6.3.2099	**MANUTENÇÃO DO SERVICOS DE LIMPEZA PÚBLICA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	22.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	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
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,00	6.489,00	6.489,00	6.489,00	0,00	0,00	6.489,00	-6.489,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.899,22	0,00	14.899,22	0,00	1.238,72	13.660,50	-14.899,22
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	113.000,00	0,00	79.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1720	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	516.000,00	1.049.500,00	0,00	1.565.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	4.215.000,00	50.000,00	1.707.000,00	2.558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.386,40	0,00	580.386,40	0,00	580.386,40	0,00	-580.386,40
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222,00	3.222,00	3.222,00	3.222,00	120,00	120,00	3.102,00	-3.222,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.051,38	825.457,58	32.848,80	818.524,08	68.185,60	782.365,68	43.091,90	-825.457,58
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	72.993,56	2.525.450,86	355.190,91	2.525.450,86	355.190,91	2.525.450,86	0,00	-2.525.450,86
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.000,00	80.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.999,99	0,00	31.999,99	0,00	31.999,99	0,00	-31.999,99
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.677,69	0,00	43.677,69	0,00	43.677,69	0,00	-43.677,69
Total do Projeto/Atividade:			4.907.000,00	1.201.500,00	1.786.000,00	4.322.500,00	7.653,18	4.031.582,74	397.750,71	4.024.649,24	423.496,51	3.965.239,34	66.343,40	290.917,26
2.2090.16.482.6.3.1110	**URBANIZAÇÃO - PROGRAMAS DE MELHORIAS HABITACIONAIS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-af46-4f74-9a75-3d717d519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ**													
2.2090	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**													
2.2090.17.512.6.3.1114	**IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade:			23.479.000,00	8.477.100,00	7.459.100,00	24.497.000,00	-250.781,91	18.918.807,10	2.392.255,97	18.894.638,31	1.796.662,72	17.570.125,81	1.348.681,29	5.578.192,90
2.2100	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP**													
2.2100.4.122.8.3.2131	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMUT**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	13.000,00	36.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,45	416,74	0,00	0,00	0,00	0,00	416,74	-416,74
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,60	0,00	541,60	0,00	541,60	0,00	-541,60
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	-2.950,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.661,77	0,00	43.661,77	0,00	43.661,77	0,00	-43.661,77
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	60.000,00	98.700,00	0,00	158.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.700,00
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.650,00	7.992,00	0,00	7.992,00	0,00	7.992,00	0,00	-7.992,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.600,00	4.800,00	82.800,00	19.600,00	82.800,00	4.800,00	-87.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:			235.000,00	134.700,00	0,00	369.700,00	-116.822,45	173.162,11	4.800,00	167.945,37	49.600,00	167.945,37	5.216,74	196.537,89

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff60326fd-af46-4f74-9a75-3d7174f519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ**													
2.2100	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP**													
2.2100.4.122.8.3.2146	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - SEMOP**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	-850,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,89	0,00	588,89	0,00	588,89	0,00	-588,89
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.288,67	1.130,80	4.288,67	1.130,80	4.288,67	0,00	-4.288,67
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,14	0,00	356,14	0,00	356,14	0,00	-356,14
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	1.005,70	390,00	1.005,70	390,00	1.005,70	0,00	-1.005,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	6.000,00	62.500,00	2.000,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.066,44	46.860,37	8.880,10	46.860,37	4.440,05	42.420,32	4.440,05	-46.860,37
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	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
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	5.404,83	780,00	5.404,83	780,00	5.404,83	0,00	-5.404,83
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:			26.000,00	71.500,00	2.000,00	95.500,00	-20.396,44	66.654,60	11.180,90	66.654,60	6.740,85	62.214,55	4.440,05	28.845,40

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-af46-4f74-9a75-3d7174f51979

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ**													
2.2100	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA - SEMOP**													
2.2100.6.181.8.3.2005	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	4.975.000,00	0,00	12.000,00	4.963.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.963.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.835,49	3.513.889,47	205.537,79	3.513.889,47	271.513,52	3.513.889,47	0,00	-3.513.889,47
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.094.000,00	0,00	0,00	1.094.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.428,10	467.571,90	65.619,29	467.571,90	43.485,16	445.437,77	22.134,13	-467.571,90
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	8.786,60	2.002,60	8.786,60	0,00	6.784,00	2.002,60	-8.786,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	11.000,00	13.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.481,70	21.431,68	2.615,68	21.431,68	0,00	18.816,00	2.615,68	-21.431,68
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	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
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:			6.096.000,00	18.000,00	12.000,00	6.102.000,00	-149.845,29	4.011.679,65	275.775,36	4.011.679,65	314.998,68	3.984.927,24	26.752,41	2.090.320,35
Total da Unidade:			6.357.000,00	224.200,00	14.000,00	6.567.200,00	-287.064,18	4.251.496,36	291.756,26	4.246.279,62	371.339,53	4.215.087,16	36.409,20	2.315.703,64
2.2110	**SECRETARIA MUNICIAL DE ESPORTES E LAZER - SEMESPLA**													

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-af46-4f74-9a75-3d7174d519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ**													
2.2110	**SECRETARIA MUNICIAL DE ESPORTES E LAZER - SEMESPLA**													
2.2110.27.122.4.3.2144	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - SEMESPLA**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	157.000,00	100.000,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.278,38	253.446,58	38.995,51	253.446,58	38.995,51	253.446,58	0,00	-253.446,58
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-91,49	33.908,51	8.085,35	33.908,51	5.380,65	31.203,81	2.704,70	-33.908,51
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,00	420,00	1.257,00	420,00	1.257,00	0,00	-1.257,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00	2.480,50	2.480,50	2.480,50	303,00	303,00	2.177,50	-2.480,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	79.000,00	100,00	83.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.900,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,91	19.066,15	5.199,86	19.066,15	2.599,93	16.466,22	2.599,93	-19.066,15
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	-3.250,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063,00	0,00	3.063,00	3.063,00	3.063,00	0,00	-3.063,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.711,96	33.407,64	0,00	33.407,64	0,00	33.407,64	0,00	-33.407,64
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	-3.350,00
Total do Projeto/Atividade:			204.000,00	188.100,00	5.100,00	387.000,00	-5.702,74	353.229,38	54.931,22	353.229,38	50.762,09	345.747,25	7.482,13	33.770,62
2.2110.27.812.1.3.1105	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO, MARCIANO JOSE DE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-af46-4f74-9a75-3d717d519795 - 05/02/2026 08:23:42

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ**													
2.2110	**SECRETARIA MUNICIAL DE ESPORTES E LAZER - SEMESPLA**													
2.2110.27.812.4.3.2028	**PROMOÇÃO E INCENTIVO ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	25.000,00	40.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.261,68	0,00	42.261,68	0,00	42.261,68	0,00	-42.261,68
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,70	0,00	2.014,70	0,00	2.014,70	0,00	-2.014,70
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	19.000,00	7.000,00	12.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.31.99	OUTRAS PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPORTIVAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	15.000,00	40.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.686,00	45.186,00	10.032,00	45.186,00	11.718,00	42.966,00	2.220,00	-45.186,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	9.990,00	0,00	9.990,00	0,00	-9.990,00
Total do Projeto/Atividade:			76.000,00	97.000,00	22.000,00	151.000,00	10.314,00	111.452,38	22.032,00	111.452,38	23.718,00	109.232,38	2.220,00	39.547,62
Total da Unidade:			292.000,00	285.100,00	27.100,00	550.000,00	4.611,26	464.681,76	76.963,22	464.681,76	74.480,09	454.979,63	9.702,13	85.318,24
2.5011	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - S**													

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-af46-4f74-9a75-3d7174d519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ**													
2.5011	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - S**													
2.5011.8.243.3.3.2050	**CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08	115.084,08	7.590,00	115.084,08	10.417,98	115.084,08	0,00	-115.084,08
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.386,99	21.613,01	4.588,29	21.613,01	3.070,29	20.095,01	1.518,00	-21.613,01
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	19.000,00	5.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.934,06	7.452,90	0,00	7.452,90	0,00	7.452,90	0,00	-7.452,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:			236.000,00	5.500,00	0,00	241.500,00	-25.236,97	144.149,99	12.178,29	144.149,99	13.488,27	142.631,99	1.518,00	97.350,01
2.5011.8.244.3.3.2052	**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DO IDOSO, MULHER E DEFICIENTE**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fe-af46-4f74-9a75-3d7174f519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ**													
2.5011	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - S**													
2.5011.8.244.3.3.2055	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:			48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
2.5011.8.244.3.3.2056	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	-960,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	17.040,00
2.5011.8.244.3.3.2058	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:			17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00

Processo:03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: GARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-a646-4f74-9a75-3d7174d519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ**													
2.5011	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - S**													
2.5011.8.244.3.3.2124	**GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.364,40	2.235,60	1.042,20	1.416,60	1.042,20	1.416,60	819,00	-2.235,60
Total do Projeto/Atividade:			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-4.364,40	2.235,60	1.042,20	1.416,60	1.042,20	1.416,60	819,00	7.764,40
Total da Unidade:			369.000,00	15.500,00	0,00	384.500,00	-93.601,37	147.345,59	13.220,49	146.526,59	14.530,47	145.008,59	2.337,00	237.154,41
Total do Órgão:			55.837.000,00	18.924.300,00	11.595.000,00	63.166.300,00	-1.595.150,80	45.797.627,42	5.104.486,02	45.670.873,50	4.176.261,90	43.633.398,43	2.164.228,99	17.368.672,58
3	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NAZARÉ**													
3.4010	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**													
3.4010.12.32.1.3.2018	**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-a646-4f74-9a75-3d7174d519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NAZARÉ

3.4010 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

3.4010.12.122.1.3.2122 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - SEDUC

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	114.000,00	200.000,00	0,00	314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.291,58	313.291,58	49.162,97	313.291,58	64.827,90	313.291,58	0,00	-313.291,58
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-487.644,11	206.080,85	22.591,76	206.080,85	25.591,76	206.080,85	0,00	-206.080,85
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	197.000,00	80.000,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.257,99	251.742,01	20.286,89	251.742,01	18.286,83	249.741,95	2.000,06	-251.742,01
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,33	0,00	306,33	0,00	306,33	0,00	-306,33
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	-3.450,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	12.400,00	450,00	12.400,00	800,00	12.400,00	0,00	-12.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	393.000,00	0,00	0,00	393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.617,98	31.416,49	7.767,58	31.416,49	8.746,58	31.086,49	330,00	-31.416,49
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.686,04	0,00	69.686,04	0,00	69.686,04	0,00	-69.686,04
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.368,67	0,00	22.368,67	0,00	22.368,67	0,00	-22.368,67
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00	0,00	-1.088,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.255,00	133.977,55	12.599,00	133.977,55	12.599,00	133.977,55	0,00	-133.977,55
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.526,30	1.066,00	4.526,30	1.066,00	4.526,30	0,00	-4.526,30
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	385.000,00	0,00	240.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	24.000,00	104.000,00	24.000,00	104.000,00	0,00	-104.000,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	6.800,00	40.800,00	6.800,00	40.800,00	0,00	-40.800,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.255.000,00	0,00	1.108.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.203,10	117.277,08	16.600,00	117.277,08	16.600,00	117.277,08	0,00	-117.277,08

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff60326fd-af46-4f74-9a75-3d7174f519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NAZARÉ

3.4010 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

3.4010.12.122.1.3.2122 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - SEDUC

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		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.988.000,00	2.109.000,00	3.000,00	4.094.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.094.000,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.860,00	35.851,66	5.400,00	35.851,66	5.400,00	35.851,66	0,00	-35.851,66
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.900,00	27.462,50	9.750,00	27.462,50	4.875,00	22.587,50	4.875,00	-27.462,50
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-869,10	160.934,76	43.603,31	160.934,76	43.603,31	160.934,76	0,00	-160.934,76
3.3.90.39.18	SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	-1.180,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,09	0,00	5.370,09	0,00	5.370,09	0,00	-5.370,09
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.116,73	122.116,73	23.049,38	122.116,73	3.984,39	101.517,90	20.598,83	-122.116,73
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.182,40	23.868,00	6.912,00	23.868,00	6.912,00	23.868,00	0,00	-23.868,00
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.309,90	690,10	0,00	690,10	0,00	690,10	0,00	-690,10
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00	0,00	-10.020,00
3.3.90.39.91	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-204.043,95	10.722,05	1.344,00	10.722,05	1.344,00	10.722,05	0,00	-10.722,05
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00	298,69	0,00	-298,69
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.625,00	0,00	22.625,00	0,00	22.625,00	0,00	-22.625,00
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.405,58	3.023.754,17	1.065.311,55	3.023.754,17	1.091.321,71	3.022.879,52	874,65	-3.023.754,17
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.41.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,00	0,00	2.629,00	0,00	2.629,00	0,00	-2.629,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,21	0,00	3.825,21	0,00	3.825,21	0,00	-3.825,21
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1569	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1570	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1571	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1569	0,00	0,00		0,00	819,41	819,41	819,41	819,41	819,41	819,41	0,00	-819,41

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-a646-4f74-9a75-3d7174d519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NAZARÉ**													
3.4010	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**													
3.4010.12.122.1.3.2122	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - SEDUC**													
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES				0,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.339,00	0,00	9.339,00	0,00	9.339,00	0,00	-9.339,00
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.657,00	2.760,00	6.657,00	2.760,00	6.657,00	0,00	-6.657,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.298,00	0,00	9.298,00	0,00	9.298,00	0,00	-9.298,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			5.358.000,00	2.400.000,00	1.351.000,00	6.407.000,00	-1.144.741,39	4.799.972,27	1.331.381,85	4.796.372,27	1.351.445,89	4.767.693,73	32.278,54	1.607.027,73
3.4010.12.361.1.3.1089	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.020.000,00	0,00	1.000.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff60326fd-af46-4f74-9a75-3d7174f519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NAZARÉ**													
3.4010	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**													
3.4010.12.361.1.3.1104	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	385.000,00	716.000,00	0,00	1.101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-283.627,89	815.323,83	174.696,21	815.323,83	174.696,21	815.323,83	0,00	-815.323,83
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	594.000,00	0,00	488.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.507.000,00	916.000,00	988.000,00	1.435.000,00	-283.627,89	815.323,83	174.696,21	815.323,83	174.696,21	815.323,83	0,00	619.676,17
3.4010.12.361.1.3.2021	**MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	2.170.000,00	0,00	0,00	2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	1.477.000,00	0,00	976.000,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.280,40	0,00	48.280,40	0,00	48.280,40	0,00	-48.280,40
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-306.257,89	1.440.966,30	201.898,19	1.440.966,30	201.898,19	1.440.966,30	0,00	-1.440.966,30
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.341,01	409.060,40	0,00	409.060,40	0,00	409.060,40	0,00	-409.060,40
Total do Projeto/Atividade:			3.847.000,00	0,00	1.176.000,00	2.671.000,00	-341.598,90	1.898.307,10	201.898,19	1.898.307,10	201.898,19	1.898.307,10	0,00	772.692,90

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-af46-4f74-9a75-3d717d519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NAZARÉ**													
3.4010	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**													
3.4010.12.361.1.3.2139	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	6.771.000,00	1.500.000,00	0,00	8.271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.271.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-261.712,35	638.287,65	0,00	638.287,65	0,00	638.287,65	0,00	-638.287,65
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.585,58	2.953.414,42	700.524,19	2.953.414,42	938.194,83	2.953.414,42	0,00	-2.953.414,42
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	36.060.000,00	0,00	5.321.700,00	30.738.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.738.300,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	2.632.000,00	7.000.000,00	0,00	9.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.632.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.615.820,48	12.384.179,52	236.200,72	12.384.179,52	1.334.996,28	12.384.179,52	0,00	-12.384.179,52
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	822.491,25	9.401.756,13	1.188.341,18	9.401.756,13	1.188.341,18	9.401.756,13	0,00	-9.401.756,13
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	9.423.000,00	0,00	0,00	9.423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.423.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	579.000,00	0,00	0,00	579.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	144.151,53	3.144.151,53	1.057.310,80	3.144.151,53	1.008.016,38	3.094.857,11	49.294,42	-3.144.151,53
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.721,88	575.278,12	0,00	575.278,12	0,00	575.278,12	0,00	-575.278,12
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	274.000,00	233.300,00	0,00	507.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	2.397.000,00	40.000,00	382.000,00	2.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1541	300.000,00	30.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1542	228.000,00	0,00	202.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	1.430.000,00	0,00	1.031.000,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	831.000,00	0,00	0,00	831.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.066,19	152.879,68	10.633,81	152.879,68	10.633,81	152.879,68	0,00	-152.879,68
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.392,44	712.703,56	0,00	712.703,56	0,00	712.703,56	0,00	-712.703,56
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,35	322.686,35	127.995,69	322.686,35	160.432,40	322.686,35	0,00	-322.686,35
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.645,48	0,00	190.645,48	0,00	190.645,48	0,00	-190.645,48
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622,00	9.776,50	3.622,00	9.776,50	8.696,50	9.776,50	0,00	-9.776,50
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,52	0,00	913,52	0,00	913,52	0,00	-913,52

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-af46-4f74-9a75-3d7174519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NAZARÉ

3.4010 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

3.4010.12.361.1.3.2139 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.754,68	14.688,68	14.688,68	14.688,68	14.688,68	14.688,68	0,00	-14.688,68
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,12	10.569,74	8.494,54	10.569,74	8.494,54	10.569,74	0,00	-10.569,74
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,28	10.014,88	3.072,28	10.014,88	3.072,28	10.014,88	0,00	-10.014,88
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	22.881,06	22.881,06	16.581,06	16.581,06	16.581,06	16.581,06	6.300,00	-22.881,06
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,60	0,00	177,60	0,00	177,60	0,00	-177,60
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.999,56	0,00	22.999,56	0,00	22.999,56	0,00	-22.999,56
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	652,50	652,50	652,50	652,50	652,50	652,50	0,00	-652,50
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.149,55	12.149,55	12.149,55	12.149,55	12.149,55	0,00	-12.149,55
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.791,26	14.789,02	195.791,26	14.789,02	195.791,26	0,00	-195.791,26
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,95	0,00	1.282,95	0,00	1.282,95	0,00	-1.282,95
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	5.355,00	0,00	5.355,00	0,00	-5.355,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,80	1.428,30	2.583,80	1.428,30	2.583,80	0,00	-2.583,80
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	46.149,04	48.484,30	46.149,04	48.484,30	46.149,04	48.484,30	0,00	-48.484,30
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.218,72	6.722,10	159.790,42	6.722,10	159.790,42	1.428,30	-161.218,72
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.669,07	0,00	38.669,07	27.582,07	38.669,07	0,00	-38.669,07
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	-660,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	285,70	285,70	0,00	0,00	0,00	0,00	285,70	-285,70
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.623,50	421.668,10	0,00	421.668,10	0,00	421.668,10	0,00	-421.668,10
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,82	1.838,82	1.838,82	1.838,82	1.838,82	0,00	-1.838,82
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.516,09	0,00	22.516,09	0,00	22.516,09	0,00	-22.516,09
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	43.677,48	44.763,48	44.763,48	44.763,48	44.763,48	44.763,48	0,00	-44.763,48
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	14.630,57	18.136,57	18.136,57	18.136,57	18.136,57	18.136,57	0,00	-18.136,57
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	418,90	418,90	418,90	418,90	418,90	418,90	0,00	-418,90
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.979,87	0,00	4.979,87	0,00	4.979,87	0,00	-4.979,87
		1550	0,00	0,00		0,00	0,00	11.803,43	11.803,43	11.803,43	11.803,43	11.803,43	0,00	-11.803,43

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-af46-4f74-9a75-3d7174519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NAZARÉ

3.4010 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

3.4010.12.361.1.3.2139 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO				0,00									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.566,60	8.390,68	1.352,68	8.390,68	1.352,68	8.390,68	0,00	-8.390,68
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.325,25	315,10	69.325,25	315,10	69.325,25	0,00	-69.325,25
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.562,51	0,00	25.562,51	0,00	25.562,51	0,00	-25.562,51
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.641,75	0,00	36.641,75	0,00	36.641,75	0,00	-36.641,75
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.585,59	0,00	89.585,59	0,00	89.585,59	0,00	-89.585,59
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1540	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1541	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	45.000,00	10.000,00	45.000,00	10.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	15.000,00	24.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.002,00	5.556,00	25.002,00	5.556,00	25.002,00	0,00	-25.002,00
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	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
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	7.000,00	4.000,00	7.000,00	4.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.647.000,00	0,00	843.000,00	804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	700.000,00	2.248.000,00	0,00	2.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543	360.000,00	0,00	360.000,00	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	1550	337.000,00	0,00	0,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1551	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	65.000,00	0,00	24.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	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
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	3.650,00	6.450,00	3.650,00	6.450,00	0,00	-6.450,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.767,50	10.767,50	10.767,50	10.767,50	10.767,50	10.767,50	0,00	-10.767,50
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	13.940,00	15.090,00	15.090,00	15.090,00	15.090,00	15.090,00	0,00	-15.090,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	23.977,00	23.977,00	23.977,00	23.977,00	23.977,00	23.977,00	0,00	-23.977,00

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-a646-4f74-9a75-3d717d519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NAZARÉ

3.4010 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

3.4010.12.361.1.3.2139 MANUTENÇÃO 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		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	-120,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.975,82	18.024,18	2.922,84	18.024,18	2.922,84	18.024,18	0,00	-18.024,18
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	32.067,90	32.067,90	32.067,90	32.067,90	32.067,90	32.067,90	0,00	-32.067,90
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	-350,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.441,38	242.615,39	5.441,38	242.615,39	5.441,38	242.615,39	0,00	-242.615,39
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.238,95	0,00	15.238,95	0,00	15.238,95	0,00	-15.238,95
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,00	0,00	2.188,00	0,00	2.188,00	0,00	-2.188,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,75	0,00	1.006,75	0,00	1.006,75	0,00	-1.006,75
3.3.90.39.91	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-884,50	51.115,50	0,00	51.115,50	0,00	51.115,50	0,00	-51.115,50
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	20.639,62	8.740,92	20.639,62	5.740,92	17.639,62	3.000,00	-20.639,62
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.294,80	2.614.905,31	9.200,00	2.614.905,31	9.200,00	2.614.905,31	0,00	-2.614.905,31
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.416,92	142.883,08	15.013,08	142.883,08	13,08	127.883,08	15.000,00	-142.883,08
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1544	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	7.000,00	610.000,00	0,00	617.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	0,00	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	500.000,00	0,00	450.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,50	0,00	1.978,50	0,00	1.978,50	0,00	-1.978,50
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	127.574,99	127.574,99	127.574,99	127.574,99	0,00	0,00	127.574,99	-127.574,99
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	612.990,00	612.990,00	612.990,00	612.990,00	612.990,00	612.990,00	0,00	-612.990,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	3.869.560,00	5.600.861,50	5.600.861,50	5.600.861,50	4.183.261,50	4.183.261,50	1.417.600,00	-5.600.861,50
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.358,32	0,00	13.358,32	0,00	13.358,32	0,00	-13.358,32
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.050,00	0,00	33.050,00	0,00	33.050,00	0,00	-33.050,00

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-af46-4f74-9a75-3d7174519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NAZARÉ**													
3.4010	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**													
3.4010.12.361.1.3.2139	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL**													
Total do Projeto/Atividade:			65.328.000,00	17.435.300,00	8.613.700,00	74.149.600,00	3.542.389,17	41.504.822,36	10.016.497,55	41.496.808,36	9.805.587,62	39.884.338,95	1.620.483,41	32.644.777,64
3.4010.12.365.1.3.1103	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000.000,00	0,00	842.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.048.000,00	300.000,00	842.000,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00
3.4010.12.365.1.3.1116	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,80	0,00	250,80	0,00	250,80	0,00	-250,80
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	232.000,00	0,00	200.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	1.000.000,00	0,00	999.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	3.342.000,00	0,00	3.206.500,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1570	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
Total do Projeto/Atividade:			4.575.000,00	200.000,00	4.406.000,00	369.000,00	-50.000,00	250,80	0,00	250,80	0,00	250,80	0,00	368.749,20

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-af46-4f74-9a75-3d717d519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NAZARÉ**													
3.4010	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**													
3.4010.12.365.1.3.2022	**MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.821,94	376.979,56	125.394,56	376.979,56	139.685,76	376.979,56	0,00	-376.979,56
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	137.161,50	2.994,40	137.161,50	2.994,40	137.161,50	0,00	-137.161,50
Total do Projeto/Atividade:			800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	-1.591,94	514.141,06	128.388,96	514.141,06	142.680,16	514.141,06	0,00	285.858,94
3.4010.12.365.1.3.2023	**MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. INFANTIL - CRECHE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.158,87	0,00	278.158,87	0,00	278.158,87	0,00	-278.158,87
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.917,45	153.444,33	0,00	153.444,33	0,00	153.444,33	0,00	-153.444,33
Total do Projeto/Atividade:			1.131.000,00	0,00	0,00	1.131.000,00	-23.917,45	431.603,20	0,00	431.603,20	0,00	431.603,20	0,00	699.396,80

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-af46-4f74-9a75-3d7174f519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NAZARÉ

3.4010 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

3.4010.12.365.1.3.2029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542	0,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.575,20	247.424,80	0,00	247.424,80	0,00	247.424,80	0,00	-247.424,80
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.761,18	0,00	148.761,18	0,00	148.761,18	0,00	-148.761,18
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	6.801.000,00	0,00	5.824.000,00	977.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.087,48	0,00	975.087,48	0,00	975.087,48	0,00	-975.087,48
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	1.496.000,00	0,00	1.300.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.487,95	0,00	185.487,95	0,00	185.487,95	0,00	-185.487,95
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1542	79.000,00	0,00	76.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	460.000,00	0,00	265.500,00	194.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	240.000,00	0,00	50.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.092,30	0,00	13.092,30	0,00	13.092,30	0,00	-13.092,30
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.377,80	0,00	14.377,80	0,00	14.377,80	0,00	-14.377,80
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.079,47	11.079,47	11.079,47	11.079,47	11.079,47	11.079,47	0,00	-11.079,47
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.515,34	20.515,34	20.515,34	20.515,34	20.515,34	0,00	-20.515,34
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.730,00	20.730,00	20.730,00	20.730,00	20.730,00	20.730,00	0,00	-20.730,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.640,72	23.062,00	53.640,72	23.062,00	53.640,72	0,00	-53.640,72
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	1.000.000,00	0,00	200.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	870.000,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543	1.000.000,00	0,00	983.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-af46-4f74-9a75-3d717d519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NAZARÉ**													
3.4010	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**													
3.4010.12.365.1.3.2029	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.578,34	37.421,66	16.554,50	37.421,66	16.554,50	37.421,66	0,00	-37.421,66
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.608,33	35.391,67	0,00	35.391,67	0,00	35.391,67	0,00	-35.391,67
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1569	1.000,00	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	1540	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	600.000,00	0,00	533.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1542	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
Total do Projeto/Atividade:			12.881.000,00	6.250.000,00	10.251.500,00	8.879.500,00	-63.952,40	1.769.810,37	91.941,31	1.769.810,37	91.941,31	1.769.810,37	0,00	7.109.689,63

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-af46-4f74-9a75-3d717d519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NAZARÉ
3.4010 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
3.4010.12.365.1.3.2039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	1540	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.185,62	1.662.814,38	180.550,93	1.662.814,38	335.542,94	1.662.814,38	0,00	-1.662.814,38
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	9.050.000,00	0,00	7.173.000,00	1.877.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-876.127,61	2.123.872,39	1.332.474,75	2.123.872,39	1.332.474,75	2.123.872,39	0,00	-2.123.872,39
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796.957,69	0,00	1.796.957,69	0,00	1.796.957,69	0,00	-1.796.957,69
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	1.991.000,00	0,00	1.855.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.965,35	0,00	119.965,35	0,00	119.965,35	0,00	-119.965,35
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	6.000,00	48.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1542	65.000,00	0,00	47.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.802,63	0,00	18.802,63	0,00	18.802,63	0,00	-18.802,63
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.719,74	0,00	38.719,74	0,00	38.719,74	0,00	-38.719,74
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,09	0,00	2.176,09	0,00	2.176,09	0,00	-2.176,09
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.088,00	1.452,00	6.088,00	1.452,00	6.088,00	0,00	-6.088,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.898,55	0,00	7.898,55	0,00	7.898,55	0,00	-7.898,55
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.858,74	5.556,12	0,00	5.556,12	0,00	5.556,12	0,00	-5.556,12
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.218,07	0,00	17.218,07	0,00	17.218,07	0,00	-17.218,07
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.266,66	4.000,00	11.266,66	4.000,00	11.266,66	0,00	-11.266,66
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	2.000.000,00	0,00	160.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff60326fd-af46-4f74-9a75-3d7174f519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NAZARÉ**													
3.4010	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**													
3.4010.12.365.1.3.2039	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	920.000,00	0,00	913.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-247.973,80	208.556,49	180.821,67	208.556,49	180.821,67	208.556,49	0,00	-208.556,49
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.279,25	50.720,75	0,00	50.720,75	0,00	50.720,75	0,00	-50.720,75
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	27.872,10	27.872,10	27.872,10	27.872,10	27.872,10	27.872,10	0,00	-27.872,10
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	45.572,40	1.300,00	45.572,40	1.300,00	45.572,40	0,00	-45.572,40
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.228,99	0,00	44.228,99	0,00	44.228,99	0,00	-44.228,99
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	400.000,00	160.000,00	1.000,00	559.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.000,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.501,10	422.501,10	547.501,10	422.501,10	547.501,10	0,00	-547.501,10
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	-10.200,00
Total do Projeto/Atividade:			14.842.000,00	6.264.000,00	10.149.000,00	10.957.000,00	-1.255.252,92	6.750.687,50	2.150.972,55	6.750.687,50	2.305.964,56	6.750.687,50	0,00	4.206.312,50

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-af46-4f74-9a75-3d717d519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NAZARÉ**													
3.4010	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**													
3.4010.12.366.1.3.2025	**MANUTENÇÃO AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	9.020.000,00	0,00	5.423.000,00	3.597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-421.075,83	578.924,17	94.564,71	578.924,17	133.335,55	578.924,17	0,00	-578.924,17
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	1.985.000,00	0,00	0,00	1.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-278.651,94	321.348,06	138.385,85	321.348,06	138.385,85	321.348,06	0,00	-321.348,06
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	13.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058,40	0,00	3.058,40	0,00	3.058,40	0,00	-3.058,40
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.784,00	0,00	13.784,00	0,00	13.784,00	0,00	-13.784,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1541	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:			11.047.000,00	78.000,00	5.436.000,00	5.689.000,00	-699.727,77	917.114,63	232.950,56	917.114,63	271.721,40	917.114,63	0,00	4.771.885,37
3.4010.12.367.1.3.2026	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	7.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-908,59	1.091,41	0,00	1.091,41	0,00	1.091,41	0,00	-1.091,41
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:			19.000,00	151.000,00	1.000,00	169.000,00	-908,59	1.091,41	0,00	1.091,41	0,00	1.091,41	0,00	167.908,59

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-af46-4f749a75-3d7174f519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NAZARÉ**													
3.4010	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**													
3.4010.12.785.1.3.2019	**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1553	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1576	253.000,00	0,00	200.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.339,90	0,00	12.339,90	0,00	12.339,90	0,00	-12.339,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	243.000,00	315.000,00	0,00	558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	174.000,00	0,00	150.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1553	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1576	103.000,00	0,00	100.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-88,46	314.911,54	58.303,54	314.911,54	0,00	209.563,20	105.348,34	-314.911,54
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	-850,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	-6.390,00
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.369,91	178.030,49	93.700,20	178.030,49	93.700,20	178.030,49	0,00	-178.030,49
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	7.000,00	185.000,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	0,00	-191.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.369.000,00	500.000,00	450.000,00	1.419.000,00	181.541,63	703.521,93	343.003,74	703.521,93	284.700,20	598.173,59	105.348,34	715.478,07
Total da Unidade:			124.781.000,00	34.494.300,00	44.664.200,00	114.611.100,00	-141.388,45	60.106.646,46	14.671.730,92	60.095.032,46	14.630.635,54	58.348.536,17	1.758.110,29	54.504.453,54
Total do Órgão:			124.781.000,00	34.494.300,00	44.664.200,00	114.611.100,00	-141.388,45	60.106.646,46	14.671.730,92	60.095.032,46	14.630.635,54	58.348.536,17	1.758.110,29	54.504.453,54
4	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ**													
4.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-a646-4f74-9a75-3d7174519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SAÚDE DE NAZARÉ**													
4.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
4.3010.10.32.2.3.2037	**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA SAÚDE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-af46-4f74-9a75-3d717d519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ

4.3010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

4.3010.10.122.2.3.2038 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - SMS

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		
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00
3.1.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.986,48	272.726,88	22.670,68	272.726,88	22.670,68	272.726,88	0,00	-272.726,88
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.809.000,00	0,00	0,00	2.809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	167.712,50	1.667.712,50	247.444,73	1.667.712,50	258.081,60	1.667.712,50	0,00	-1.667.712,50
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	6.479.000,00	0,00	0,00	6.479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.650,10	3.586.074,86	410.972,34	3.586.074,86	493.850,61	3.586.074,86	0,00	-3.586.074,86
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.043.000,00	0,00	0,00	2.043.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.230,71	1.320.769,29	170.292,69	1.320.769,29	87.796,60	1.238.273,20	82.496,09	-1.320.769,29
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	4.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,45	0,00	5.382,45	0,00	5.382,45	0,00	-5.382,45
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	37.000,00	86.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
3.3.50.43.05	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	14.400,00	86.400,00	14.400,00	86.400,00	0,00	-86.400,00
3.3.50.43.99	OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.675,55	12.433,85	70,36	12.433,85	70,36	12.433,85	0,00	-12.433,85
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	-230,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	5.440,00	-80,00	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00	-5.440,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.474,45	92.639,71	11.298,53	92.639,71	19.942,55	92.639,71	0,00	-92.639,71
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,43	0,00	1.335,43	0,00	1.335,43	0,00	-1.335,43
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,05	0,00	3.982,05	0,00	3.982,05	0,00	-3.982,05
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.777,00	32.698,60	0,00	32.698,60	0,00	32.698,60	0,00	-32.698,60
		1500	0,00	0,00		0,00	0,00	27.376,86	0,00	27.376,86	0,00	27.376,86	0,00	-27.376,86

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-a646-4f74-9a75-3d7174519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ

4.3010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

4.3010.10.122.2.3.2038 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - SMS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,00									
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.730,00	4.870,00	0,00	4.870,00	0,00	4.870,00	0,00	-4.870,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.149,78	0,00	15.149,78	0,00	15.149,78	0,00	-15.149,78
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-503,81	20.793,21	814,89	20.793,21	814,89	20.793,21	0,00	-20.793,21
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	26.000,00	0,00	10.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	127.000,00	310.000,00	45.000,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,35	318.190,47	0,00	314.020,02	0,00	314.020,02	4.170,45	-318.190,47
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	198.000,00	0,00	18.800,00	179.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.200,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	27.000,00	117.000,00	27.000,00	117.000,00	0,00	-117.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	116.000,00	0,00	10.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.933,49	66.580,00	12.430,00	66.580,00	12.430,00	66.580,00	0,00	-66.580,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	498.000,00	1.584.000,00	0,00	2.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082.000,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.271,91	14.533,33	4.000,00	14.533,33	4.000,00	14.533,33	0,00	-14.533,33
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.960,00	26.166,83	9.290,00	26.166,83	0,00	16.876,83	9.290,00	-26.166,83
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.719,94	305.717,47	0,00	305.717,47	0,00	305.717,47	0,00	-305.717,47
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00	13.680,00	0,00	13.680,00	0,00	-13.680,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.587,83	230.587,83	40.970,44	230.587,83	22.398,21	211.047,20	19.540,63	-230.587,83
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.077,20	8.208,00	0,00	8.208,00	0,00	8.208,00	0,00	-8.208,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	-760,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	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
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.280,60	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	-450,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.660,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.300,00	13.541,96	5.109,00	13.541,96	5.109,00	13.541,96	0,00	-13.541,96

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-a646-4f74-9a75-3d7174f519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SAÚDE DE NAZARÉ**													
4.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
4.3010.10.122.2.3.2038	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - SMS**													
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,40	1.648,40	1.648,40	1.648,40	1.648,40	1.648,40	0,00	-1.648,40
3.3.90.39.91	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.670,64	3.725,36	0,00	3.725,36	0,00	3.725,36	0,00	-3.725,36
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-254.996,07	1.060.957,13	213.197,43	1.060.957,13	215.287,63	1.060.831,67	125,46	-1.060.957,13
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	114.375,00	10.500,00	114.375,00	10.500,00	114.375,00	0,00	-114.375,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	9.000,00	53.800,00	0,00	62.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.800,00
3.3.90.92.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.716,36	0,00	18.716,36	0,00	18.716,36	0,00	-18.716,36
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.785,30	0,00	40.785,30	0,00	40.785,30	0,00	-40.785,30
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1601	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1631	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	24.000,00	111.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.911,36	0,00	33.911,36	0,00	33.911,36	0,00	-33.911,36
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00	0,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	0,00	-95.500,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			13.473.000,00	2.150.800,00	83.800,00	15.540.000,00	-505.385,91	9.681.750,27	1.205.029,49	9.677.579,82	1.294.500,53	9.566.127,64	115.622,63	5.858.249,73
4.3010.10.301.2.3.1003	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-af46-4f74-9a75-3d7174519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SAÚDE DE NAZARÉ**													
4.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
4.3010.10.301.2.3.2030	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	1.074.000,00	1.100.000,00	0,00	2.174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1621	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.119,58	2.062.880,42	52.337,90	2.062.880,42	192.164,67	2.062.880,42	0,00	-2.062.880,42
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	89.548,11	589.548,11	120.149,80	589.548,11	144.229,50	589.548,11	0,00	-589.548,11
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	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	1600	815.000,00	0,00	0,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	580.000,00	0,00	139.000,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.386,87	375.613,13	1.000,00	375.613,13	86.589,17	375.613,13	0,00	-375.613,13
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	35.424,49	435.424,49	87.894,02	435.424,49	87.894,02	435.424,49	0,00	-435.424,49
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1621	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.393,16	180.606,84	105.005,35	180.606,84	51.435,61	127.037,10	53.569,74	-180.606,84
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1605	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.986,76	0,00	88.986,76	0,00	88.986,76	0,00	-88.986,76
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1600	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	168.000,00	0,00	130.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	4.352.000,00	0,00	4.279.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
3.3.50.43.05	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	-28.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	642.000,00	0,00	647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	2.057.000,00	0,00	1.204.000,00	853.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.858,03	192.851,69	0,00	192.851,69	0,00	192.851,69	0,00	-192.851,69
		1600	0,00	0,00		0,00	-21.646,01	256.706,59	79.223,33	256.706,59	65.237,68	242.720,94	13.985,65	-256.706,59

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-af46-4f74-9a75-3d717d519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ

4.3010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

4.3010.10.301.2.3.2030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00									
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.994,76	0,00	94.994,76	0,00	94.994,76	0,00	-94.994,76
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	-19.500,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	5.244,61	20.169,91	9.952,56	20.169,91	11.422,56	20.169,91	0,00	-20.169,91
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.907,51	2.176,00	22.907,51	2.176,00	22.907,51	0,00	-22.907,51
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,00	0,00	2.848,00	0,00	2.848,00	0,00	-2.848,00
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,35	113.754,81	12.116,50	99.512,61	12.116,50	99.512,61	14.242,20	-113.754,81
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.166,31	0,00	15.166,31	0,00	15.166,31	0,00	-15.166,31
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	16.610,77	5.837,53	16.610,77	5.837,53	16.610,77	0,00	-16.610,77
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.777,04	15.087,44	29.777,04	15.087,44	29.777,04	0,00	-29.777,04
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	-1.680,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,10	0,00	1.796,10	0,00	1.796,10	0,00	-1.796,10
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-238,67	846,20	700,85	846,20	700,85	846,20	0,00	-846,20
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.461,75	120.947,82	53.967,70	113.142,38	50.674,19	109.848,87	11.098,95	-120.947,82
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	17.094,00	31.911,24	17.094,00	31.911,24	15.666,75	30.483,99	1.427,25	-31.911,24
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.888,21	4.514,88	8.888,21	4.514,88	8.888,21	0,00	-8.888,21
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	10.135,00	82.274,58	22.803,71	68.009,72	22.272,99	67.479,00	14.795,58	-82.274,58
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.124,68	59.855,20	30.374,60	30.374,60	30.374,60	30.374,60	29.480,60	-59.855,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	27.000,00	12.000,00	17.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,40	15.624,00	2.604,00	15.624,00	2.604,00	15.624,00	0,00	-15.624,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	591.000,00	404.000,00	96.000,00	899.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.000,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	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
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,44	79.397,30	79.397,30	79.397,30	79.397,30	79.397,30	0,00	-79.397,30

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-af46-4f74-9a75-3d7174519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SAÚDE DE NAZARÉ**													
4.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
4.3010.10.301.2.3.2030	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE**													
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	1.124,40	620,00	1.124,40	620,00	1.124,40	0,00	-1.124,40
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	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
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	-3.240,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.590,00	414.760,00	222.530,00	414.760,00	192.290,00	384.520,00	30.240,00	-414.760,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.927,50	20.572,50	12.843,30	20.572,50	12.843,30	20.572,50	0,00	-20.572,50
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.066,00	26.895,70	4.830,00	26.895,70	2.415,00	24.480,70	2.415,00	-26.895,70
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.827,38	0,00	13.827,38	0,00	13.827,38	0,00	-13.827,38
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.300,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00	0,00	4.690,00	0,00	4.690,00	0,00	-4.690,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	340.000,00	30.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.310,00	0,00	70.310,00	0,00	70.310,00	0,00	-70.310,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.738,87	8.864,07	40.738,87	8.864,07	40.738,87	0,00	-40.738,87
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.756,98	12.366,60	20.756,98	12.366,60	20.756,98	0,00	-20.756,98
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.278,00	0,00	35.278,00	0,00	35.278,00	0,00	-35.278,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00	159.000,00	318.000,00	0,00	-318.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.910,92	0,00	21.250,92	0,00	21.250,92	10.660,00	-31.910,92
Total do Projeto/Atividade:			11.338.000,00	2.899.000,00	5.895.000,00	8.342.000,00	-500.313,23	5.961.472,54	969.211,44	5.885.019,44	1.273.715,21	5.779.557,57	181.914,97	2.380.527,46

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-a646-4f74-9a75-3d7174519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SAÚDE DE NAZARÉ**													
4.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
4.3010.10.301.2.3.2140	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	2.216.000,00	740.000,00	0,00	2.956.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	224.451,12	2.940.451,12	387.606,12	2.940.451,12	512.084,20	2.940.451,12	0,00	-2.940.451,12
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	487.000,00	0,00	392.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	49.020,37	249.020,37	50.712,64	249.020,37	28.592,50	226.900,23	22.120,14	-249.020,37
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.709.000,00	990.000,00	392.000,00	3.307.000,00	223.471,49	3.189.471,49	438.318,76	3.189.471,49	540.676,70	3.167.351,35	22.120,14	117.528,51
4.3010.10.301.2.3.2141	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	140.000,00	350.000,00	1.000,00	489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.945,08	455.054,92	38.518,72	455.054,92	57.182,40	455.054,92	0,00	-455.054,92
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	31.000,00	50.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.339,23	67.660,77	11.566,72	67.660,77	7.752,54	63.846,59	3.814,18	-67.660,77
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			171.000,00	601.000,00	1.000,00	771.000,00	-95.284,31	522.715,69	50.085,44	522.715,69	64.934,94	518.901,51	3.814,18	248.284,31

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO, 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-a646-4f74-9a75-3d7174515795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SAÚDE DE NAZARÉ**													
4.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
4.3010.10.301.2.3.2142	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL - SB**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	36.000,00	340.000,00	0,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.307,47	303.692,53	0,00	303.692,53	39.846,27	303.692,53	0,00	-303.692,53
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	47.000,00	160.000,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-536,95	196.463,05	17.886,20	196.463,05	26.943,15	196.463,05	0,00	-196.463,05
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	18.000,00	60.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,85	71.079,85	16.802,24	71.079,85	16.802,24	71.079,85	0,00	-71.079,85
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:			104.000,00	560.000,00	0,00	664.000,00	-29.764,57	571.235,43	34.688,44	571.235,43	83.591,66	571.235,43	0,00	92.764,57
4.3010.10.302.2.3.1007	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-af46-4f74-9b75-3d7174d519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SAÚDE DE NAZARÉ**													
4.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
4.3010.10.302.2.3.2031	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	400.000,00	350.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.847,68	635.152,32	15.316,32	635.152,32	27.839,52	635.152,32	0,00	-635.152,32
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.072,65	31.927,35	0,00	31.927,35	0,00	31.927,35	0,00	-31.927,35
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	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
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	45.089,94	75.089,94	60.394,71	75.089,94	60.394,71	75.089,94	0,00	-75.089,94
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1500	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	422.000,00	158.000,00	400.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.05	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.360,13	119.639,87	29.852,80	119.639,87	59.749,56	119.639,87	0,00	-119.639,87
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	1.166.000,00	135.000,00	994.000,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	120.000,00	7.000,00	40.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1659	45.000,00	0,00	41.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	123,50	123,50	123,50	123,50	0,00	-123,50
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636,28	0,00	6.636,28	0,00	6.636,28	0,00	-6.636,28
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.930,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	3.720,00	3.720,00	1.350,00	-5.070,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	-570,10	2.902,25	-570,10	2.902,25	0,00	2.902,25	0,00	-2.902,25
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.055,49	11.352,93	8.903,73	11.352,93	10.984,93	11.352,93	0,00	-11.352,93
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.809,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	0,00	0,00		0,00	-91.369,06	43.033,00	9.925,05	42.815,34	9.925,05	42.815,34	217,66	-43.033,00

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-a646-4f74-9a75-3d7174f519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SAÚDE DE NAZARÉ**													
4.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
4.3010.10.302.2.3.2031	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE**													
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR				0,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	393.000,00	1.000,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1659	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.040,00	288.760,00	87.680,00	285.760,00	87.680,00	285.760,00	3.000,00	-288.760,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1600	86.000,00	80.000,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.450,00	110.950,00	20.110,00	110.950,00	11.940,00	102.780,00	8.170,00	-110.950,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1600	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	0,00	-199,00
Total do Projeto/Atividade:			2.555.000,00	1.470.000,00	1.506.500,00	2.518.500,00	-484.414,52	1.362.836,44	268.005,01	1.359.618,78	303.556,27	1.350.098,78	12.737,66	1.155.663,56

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-af46-4f74-9a75-3d7174f519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SAÚDE DE NAZARÉ**													
4.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
4.3010.10.302.2.3.2143	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	7.000,00	50.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.830,43	40.169,57	13.640,70	40.169,57	13.640,70	40.169,57	0,00	-40.169,57
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.482,87	53.517,13	0,00	53.517,13	0,00	53.517,13	0,00	-53.517,13
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			22.000,00	100.000,00	0,00	122.000,00	-23.313,30	93.686,70	13.640,70	93.686,70	13.640,70	93.686,70	0,00	28.313,30
4.3010.10.303.2.3.2035	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	131.000,00	15.000,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	224.000,00	290.000,00	1.000,00	513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-178,00	16.942,73	2.145,00	16.942,73	2.685,00	16.942,73	0,00	-16.942,73
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.338,67	447.679,62	135.333,86	426.091,20	139.340,06	426.091,20	21.588,42	-447.679,62
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,00	1.494,00	1.494,00	1.494,00	1.494,00	0,00	-1.494,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,40	0,00	149,40	0,00	149,40	0,00	-149,40
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.110,20	0,00	52.110,20	0,00	52.110,20	0,00	-52.110,20
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00	1.797,12	3.290,00	1.797,12	3.290,00	0,00	-3.290,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.649,50	71.123,10	0,00	71.123,10	0,00	71.123,10	0,00	-71.123,10
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			365.000,00	306.000,00	1.000,00	670.000,00	-4.166,17	592.789,05	140.769,98	571.200,63	145.316,18	571.200,63	21.588,42	77.210,95

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-af46-4f74-9a75-3d7174f519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SAÚDE DE NAZARÉ**													
4.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
4.3010.10.304.2.3.1026	**IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.3010.10.304.2.3.1027	**IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.3010.10.304.2.3.2068	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:			37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-af46-4f74-9a75-3d7174f519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 SAÚDE DE NAZARÉ**													
4.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
4.3010.10.305.2.3.2067	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	48.000,00	355.000,00	0,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	998,87	398.998,87	25.029,00	398.998,87	44.046,85	398.998,87	0,00	-398.998,87
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.343,92	469.656,08	40.667,00	469.656,08	66.368,90	469.656,08	0,00	-469.656,08
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	123.000,00	30.000,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	24.509,09	147.509,09	33.437,35	147.509,09	22.417,82	136.489,56	11.019,53	-147.509,09
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:			705.000,00	385.000,00	0,00	1.090.000,00	-13.835,96	1.016.164,04	99.133,35	1.016.164,04	132.833,57	1.005.144,51	11.019,53	73.835,96
Total da Unidade:			31.677.000,00	9.461.800,00	7.879.300,00	33.259.500,00	-1.445.006,48	22.992.121,65	3.218.882,61	22.886.692,02	3.852.765,76	22.623.304,12	368.817,53	10.267.378,35
Total do Órgão:			31.677.000,00	9.461.800,00	7.879.300,00	33.259.500,00	-1.445.006,48	22.992.121,65	3.218.882,61	22.886.692,02	3.852.765,76	22.623.304,12	368.817,53	10.267.378,35
5	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE NAZARÉ**													
5.5012	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**													

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-af46-4f74-9a75-3d7174d519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE NAZARÉ

5.5012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

5.5012.8.122.3.3.2048 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

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	39.000,00	120.000,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	745,20	149.745,20	29.265,97	149.745,20	58.449,80	149.745,20	0,00	-149.745,20
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	797.000,00	320.000,00	20.000,00	1.097.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	121.949,99	1.048.674,95	150.352,82	1.048.674,95	169.342,43	1.048.674,95	0,00	-1.048.674,95
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.344,52	158.655,48	46.751,09	158.655,48	23.333,24	135.237,63	23.417,85	-158.655,48
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.14.00	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.000,00	127.000,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.196,53	69.601,09	8.388,48	69.601,09	10.368,85	65.258,66	4.342,43	-69.601,09
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.680,65	0,00	13.680,65	0,00	13.680,65	0,00	-13.680,65
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00	558,00	0,00	558,00	0,00	-558,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	64,35	2.594,55	64,35	2.594,55	0,00	2.530,20	64,35	-2.594,55
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	760,60	760,60	760,60	760,60	0,00	0,00	760,60	-760,60
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	2.091,00	400,00	2.091,00	400,00	2.091,00	0,00	-2.091,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	174.000,00	40.000,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.734,00	21.546,00	208.734,00	0,00	187.188,00	21.546,00	-208.734,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	113.000,00	0,00	18.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	41.000,00	45.000,00	2.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	69.000,00	9.600,00	69.000,00	4.800,00	64.200,00	4.800,00	-69.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	124.000,00	410.000,00	1.000,00	533.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.000,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.133,33	24.000,00	4.000,00	24.000,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00	-24.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.829,96	2.100,00	9.730,00	4.200,00	9.730,00	2.099,96	-11.829,96
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.328,97	79.799,55	12.599,93	79.799,55	12.599,93	67.199,62	12.599,93	-79.799,55

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-af46-4f74-9a75-3d717d519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE NAZARÉ**													
5.5012	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**													
5.5012.8.122.3.3.2048	**GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**													
	INTANGÍVEIS													
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	-260,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,96	18.505,96	3.600,01	18.505,96	1.398,62	15.979,27	2.526,69	-18.505,96
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	-210,00
3.3.90.39.91	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA	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
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.070,73	315.774,47	58.455,70	315.774,47	29.524,34	285.677,01	30.097,46	-315.774,47
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.080,00	44.101,00	7.350,00	44.101,00	7.350,00	44.101,00	0,00	-44.101,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,99	0,00	282,99	0,00	282,99	0,00	-282,99
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,30	0,00	1.006,30	0,00	1.006,30	0,00	-1.006,30
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1660	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	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
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,79	0,00	282,79	0,00	282,79	0,00	-282,79
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.517.000,00	1.090.000,00	42.000,00	2.565.000,00	24.389,96	2.270.748,54	355.494,95	2.268.648,58	323.767,21	2.166.233,27	104.515,27	294.251,46
5.5012.8.122.3.3.2051	**FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:			33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-a646-4f74-9a75-3d717d519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE NAZARÉ

5.5012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

5.5012.8.122.3.3.2111 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	-10.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	-47,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1661	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	1.000,00	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	1661	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.745,00	0,00	14.745,00	0,00	14.745,00	0,00	-14.745,00
Total do Projeto/Atividade:			24.000,00	41.000,00	6.000,00	59.000,00	0,00	35.392,00	10.000,00	35.392,00	0,00	25.392,00	10.000,00	23.608,00

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-a646-4f74-9a75-3d7174f519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE NAZARÉ
5.5012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
5.5012.8.122.3.3.2112 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E 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		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.913,52	30.086,48	19.532,48	30.086,48	19.532,48	30.086,48	0,00	-30.086,48
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.543,75	1.456,25	0,00	1.456,25	0,00	1.456,25	0,00	-1.456,25
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	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
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	25.750,00	1.250,00	25.750,00	1.250,00	25.750,00	0,00	-25.750,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	31.000,00	8.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	9.023,80	28.495,20	9.023,80	28.495,20	9.023,80	28.495,20	0,00	-28.495,20
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,76	0,00	3.528,76	0,00	3.528,76	0,00	-3.528,76
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,76	0,00	4.066,76	0,00	4.066,76	0,00	-4.066,76
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	1.560,00	444,00	1.560,00	444,00	1.560,00	0,00	-1.560,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1660	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
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.671,54	4.156,54	4.671,54	4.156,54	4.671,54	0,00	-4.671,54
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	2.000,00	125.000,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.404,00	0,00	21.404,00	0,00	21.404,00	0,00	-21.404,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.657,62	0,00	4.657,62	0,00	4.657,62	0,00	-4.657,62
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00	0,00	95.500,00	0,00	95.500,00	0,00	-95.500,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00	0,00	4.490,00	0,00	4.490,00	0,00	-4.490,00
Total do Projeto/Atividade:			250.000,00	133.000,00	0,00	383.000,00	-70.135,47	230.166,61	34.406,82	230.166,61	34.406,82	230.166,61	0,00	152.833,39

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-af46-4f74-9a75-3d7174f519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE NAZARÉ**													
5.5012	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**													
5.5012.8.243.3.3.2053	**PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.342,70	137.657,30	0,00	137.657,30	9.234,50	137.657,30	0,00	-137.657,30
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.375,00	5.625,00	0,00	5.625,00	625,00	5.625,00	0,00	-5.625,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.534,29	17.465,71	3.677,77	17.465,71	3.677,77	17.465,71	0,00	-17.465,71
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.723,21	2.276,79	0,00	2.276,79	0,00	2.276,79	0,00	-2.276,79
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.193,83	3.931,00	13.193,83	3.931,00	13.193,83	0,00	-13.193,83
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	-88,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,00	1.364,00	1.364,00	1.364,00	1.364,00	0,00	-1.364,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.400,07	12.599,93	12.599,93	12.599,93	12.599,93	12.599,93	0,00	-12.599,93
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	-28.375,27	190.270,56	21.572,70	190.270,56	31.432,20	190.270,56	0,00	124.729,44
5.5012.8.244.3.3.1101	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-af46-4f74-9a75-3d7174519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE NAZARÉ**													
5.5012	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**													
5.5012.8.244.3.3.2054	**PROCADSUAS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	6.598,19	6.598,19	6.598,19	6.598,19	6.598,19	6.598,19	0,00	-6.598,19
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	8.426,00	8.426,00	8.426,00	8.426,00	8.426,00	8.426,00	0,00	-8.426,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.699,00	0,00	14.699,00	0,00	14.699,00	0,00	-14.699,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	15.024,19	29.723,19	15.024,19	29.723,19	15.024,19	29.723,19	0,00	10.276,81
5.5012.8.244.3.3.2124	**GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS**													
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	10.000,00	114.000,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	71.820,00	71.820,00	71.820,00	71.820,00	0,00	0,00	71.820,00	-71.820,00
3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.361,55	7.361,55	7.361,55	7.361,55	7.361,55	0,00	-7.361,55
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.610,00	46.936,00	6.570,00	46.136,00	7.370,00	46.136,00	800,00	-46.936,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.060,00	8.940,00	900,00	8.940,00	0,00	8.040,00	900,00	-8.940,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	32.000,00	0,00	10.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-528,20	12.871,80	0,00	12.871,80	813,60	12.871,80	0,00	-12.871,80
Total do Projeto/Atividade:			97.000,00	114.000,00	10.000,00	201.000,00	65.621,80	147.929,35	86.651,55	147.129,35	15.545,15	74.409,35	73.520,00	53.070,65

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-a646-4f74-9a75-3d7174519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE NAZARÉ
5.5012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
5.5012.8.245.3.3.2047 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	1660	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	35.000,00	50.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.566,43	130.433,57	0,00	130.433,57	8.932,17	130.433,57	0,00	-130.433,57
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.775,80	44.224,20	0,00	44.224,20	0,00	44.224,20	0,00	-44.224,20
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	15.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.351,83	29.648,17	0,00	29.648,17	4.135,80	29.648,17	0,00	-29.648,17
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.508,60	6.491,40	0,00	6.491,40	0,00	6.491,40	0,00	-6.491,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.897,32	25.102,68	9.531,56	25.102,68	6.836,44	22.407,56	2.695,12	-25.102,68
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-134,47	8.865,53	372,55	8.865,53	0,00	8.492,98	372,55	-8.865,53
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	22.000,00	5.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	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
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,24	0,00	2.117,24	0,00	2.117,24	0,00	-2.117,24
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,00	0,00	1.543,00	0,00	1.543,00	0,00	-1.543,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	5.501,40	13.269,80	5.501,40	13.269,80	5.501,40	13.269,80	0,00	-13.269,80
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,70	5.430,70	4.500,70	5.430,70	0,00	930,00	4.500,70	-5.430,70
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.105,81	0,00	6.105,81	0,00	6.105,81	0,00	-6.105,81
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,07	0,00	826,07	0,00	826,07	0,00	-826,07
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,60	0,00	183,60	0,00	183,60	0,00	-183,60
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,48	0,00	373,48	0,00	373,48	0,00	-373,48
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00	1.244,00	1.244,00	1.244,00	1.244,00	0,00	-1.244,00

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff60326fd-af46-4f74-9a75-3d7174f519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE NAZARÉ**													
5.5012	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**													
5.5012.8.245.3.3.2047	**BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB**													
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,35	2.645,97	2.874,35	2.645,97	2.874,35	0,00	-2.874,35
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,01	0,00	3.299,01	3.299,01	3.299,01	0,00	-3.299,01
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	3.000,00	15.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.114,50	-15.114,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.199,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.483,00	0,00	6.483,00	0,00	6.483,00	0,00	-6.483,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.290,00	0,00	6.290,00	0,00	6.290,00	0,00	-6.290,00
Total do Projeto/Atividade:			453.000,00	109.500,00	1.000,00	561.500,00	-126.432,21	309.920,11	23.796,18	294.805,61	32.594,79	287.237,24	22.682,87	251.579,89
5.5012.8.245.3.3.2057	**EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	200.000,00	0,00	190.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	200.000,00	0,00	180.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	100.000,00	0,00	31.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
Total do Projeto/Atividade:			500.000,00	0,00	401.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-af46-4f74-9a75-3d717d519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE NAZARÉ

5.5012 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

5.5012.8.245.3.3.2079 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)

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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	10.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	238.000,00	60.000,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.784,00	34.216,00	1.518,00	34.216,00	1.518,00	34.216,00	0,00	-34.216,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.215,12	230.784,88	30.291,33	230.784,88	47.455,68	230.784,88	0,00	-230.784,88
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.083,33	33.916,67	2.600,00	33.916,67	2.600,00	33.916,67	0,00	-33.916,67
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.477,35	67.522,65	12.190,05	67.522,65	12.190,05	67.522,65	0,00	-67.522,65
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-95,46	11.904,54	1.704,60	11.904,54	1.136,40	11.336,34	568,20	-11.904,54
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.117,26	43.882,74	13.079,81	43.882,74	7.590,71	38.393,64	5.489,10	-43.882,74
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	20.000,00	18.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660	12.000,00	15.000,00	2.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1661	13.000,00	13.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3.3.50.43.99	OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.040,00	8.760,00	35.040,00	5.840,00	32.120,00	2.920,00	-35.040,00
3.3.50.43.99	OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.549,31	15.802,46	2.590,00	15.802,46	2.590,00	15.802,46	0,00	-15.802,46
3.3.50.43.99	OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.920,00	16.060,00	1.460,00	16.060,00	1.460,00	16.060,00	0,00	-16.060,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	6.000,00	600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-af46-4f74-9a75-3d7174f519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE NAZARÉ**													
5.5012	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**													
5.5012.8.245.3.3.2079	**BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	87.000,00	83.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1661	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
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	1.617,28	247,00	1.617,28	247,00	1.617,28	0,00	-1.617,28
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,70	0,00	4.089,70	0,00	4.089,70	0,00	-4.089,70
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	18.540,43	129.841,78	42.245,71	129.841,78	42.245,71	129.841,78	0,00	-129.841,78
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,09	0,00	992,09	0,00	992,09	0,00	-992,09
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.203,70	0,00	10.203,70	0,00	10.203,70	0,00	-10.203,70
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.993,65	0,00	18.993,65	0,00	18.993,65	0,00	-18.993,65
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,14	719,14	719,14	719,14	719,14	0,00	-719,14
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,48	3.062,00	3.435,48	3.062,00	3.435,48	0,00	-3.435,48
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			668.000,00	236.600,00	6.000,00	898.600,00	-85.454,40	664.022,76	125.467,64	664.022,76	133.654,69	655.045,46	8.977,30	234.577,24
Total da Unidade:			3.897.000,00	1.744.100,00	486.000,00	5.155.100,00	-225.361,40	3.878.173,12	672.414,03	3.860.158,66	586.425,05	3.658.477,68	219.695,44	1.276.926,88
Total do Órgão:			3.897.000,00	1.744.100,00	486.000,00	5.155.100,00	-225.361,40	3.878.173,12	672.414,03	3.860.158,66	586.425,05	3.658.477,68	219.695,44	1.276.926,88
6	**FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE**													
6.5013	**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDC**													

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-af46-4f74-9a75-3d7174519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6	**FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE**													
6.5013	**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDC**													
6.5013.8.243.3.3.2136	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - FMDCA**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
6.5013.8.243.3.3.2147	**AÇÕES DE PROT. SOCIAL PARA CRIANÇAS E ADOLESC. EM SIT. DE VULNERABILIDADE SOCIAL**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
6.5013.14.243.3.3.2148	**MANUT. DO CONSELHO MUNIC. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:			54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-a646-4f74-9a75-3d717d519795

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6	FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE													
6.5013	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDC													
Total da Unidade:			108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
Total do Órgão:			108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
Total do Poder:			222.300.000,00	65.249.000,00	65.249.000,00	222.300.000,00	-3.448.907,13	132.774.568,65	23.667.513,58	132.512.756,64	23.246.088,25	128.263.716,40	4.510.852,25	89.525.431,35

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**222.300.000,00**
Alterações p/ Mais:	**65.249.000,00**
Alterações p/ Menos:	**65.249.000,00**
Dotação Atualizada:	**222.300.000,00**
Saldo da Dotação:	**89.525.431,35**
Despesa a Pagar:	**4.510.852,25**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**-7.881.999,74**	**117.884.914,76**	**16.211.619,61**	**117.637.362,75**	**17.080.869,27**	**114.933.497,50**
Capital:	**4.433.092,61**	**14.889.653,89**	**7.455.893,97**	**14.875.393,89**	**6.165.218,98**	**13.330.218,90**
Total:	**-3.448.907,13**	**132.774.568,65**	**23.667.513,58**	**132.512.756,64**	**23.246.088,25**	**128.263.716,40**

Processo: 03681e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BENON SAMPAIO CARDOSO - 05/02/2026 08:23:42, MARCIANO JOSE DE
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff6032fd-af46-4f74-9a75-3d717d519795