Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36; ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
101	**CÂMARA MUNICIPAL - SIAFIC**													
101.10	**CÂMARA MUNICIPAL - SIAFIC**													
101.101.1.31.1.2.2001	**MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.400.000,00	0,00	100.000,00	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	1500	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.642.000,00	0,00	100.000,00	1.542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.000,00
101.101.1.31.1.2.2002	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	220.000,00	50.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	22.000,00	25.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	30.000,00	47.700,00	0,00	77.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.700,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	230.000,00	0,00	17.500,00	212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	300.000,00	87.500,00	0,00	387.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00	0,00	17.700,00	82.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.300,00
Total do Projeto/Atividade:			1.060.000,00	210.200,00	110.200,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00
Total da Unidade:			2.702.000,00	210.200,00	210.200,00	2.702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702.000,00
Total do Órgão:			2.702.000,00	210.200,00	210.200,00	2.702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702.000,00
102	**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**													
102.20	**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**													

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
102 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL														
102.20 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL														
102.201.4.122.8.2.2003 GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	500.000,00	100.000,00	150.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.883,87	104.883,87	19.400,00	75.783,87	19.400,00	75.783,87	29.100,00	-104.883,87
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	312.838,71	52.000,00	234.838,71	52.000,00	234.838,71	78.000,00	-312.838,71
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	55.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.165,80	1.000,00	9.665,80	1.000,00	9.665,80	1.500,00	-11.165,80
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	66.000,00	0,00	40.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	19.600,00	1.600,00	19.600,00	1.600,00	19.600,00	0,00	-19.600,00
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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	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
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00	0,00	379,00	0,00	379,00	0,00	-379,00
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:			648.500,00	100.000,00	220.000,00	528.500,00	110.483,87	474.867,38	74.000,00	366.267,38	74.000,00	366.267,38	108.600,00	53.632,62
Total da Unidade:			648.500,00	100.000,00	220.000,00	528.500,00	110.483,87	474.867,38	74.000,00	366.267,38	74.000,00	366.267,38	108.600,00	53.632,62
102.20 GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL														

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36; ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f651b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
102 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL														
102.20 GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL														
102.202.4.122.8.2.2004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	200.000,00	0,00	31.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	13.405,38	121.738,28	13.405,38	121.738,28	34.261,72	-156.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES 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	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
Total do Projeto/Atividade:			210.000,00	5.000,00	38.000,00	177.000,00	0,00	171.400,00	13.405,38	137.138,28	13.405,38	137.138,28	34.261,72	5.600,00
Total da Unidade:			210.000,00	5.000,00	38.000,00	177.000,00	0,00	171.400,00	13.405,38	137.138,28	13.405,38	137.138,28	34.261,72	5.600,00
102.20 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
102.203.4.122.8.2.2005 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	200.000,00	71.709,00	80.000,00	191.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.709,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.040,00	29.110,00	130.375,00	29.110,00	130.375,00	43.665,00	-174.040,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	11.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.380,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	-620,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	11.000,00	0,00	2.000,00	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	150,00	2.600,00	150,00	2.600,00	150,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
Total do Projeto/Atividade:			227.000,00	71.709,00	88.000,00	210.709,00	-9.230,00	187.260,00	29.260,00	133.595,00	29.260,00	133.595,00	53.665,00	23.449,00
Total da Unidade:			227.000,00	71.709,00	88.000,00	210.709,00	-9.230,00	187.260,00	29.260,00	133.595,00	29.260,00	133.595,00	53.665,00	23.449,00
102.20 PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO														

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36; ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
102 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL														
102.20 PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO														
102.204.4.122.8.2.2006 GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PROCURADOR														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	2.000,00	4.250,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	1.050,00	150,00	1.050,00	150,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
Total do Projeto/Atividade:			25.500,00	2.000,00	24.750,00	2.750,00	150,00	1.050,00	150,00	1.050,00	150,00	1.050,00	0,00	1.700,00
Total da Unidade:			25.500,00	2.000,00	24.750,00	2.750,00	150,00	1.050,00	150,00	1.050,00	150,00	1.050,00	0,00	1.700,00
Total do Órgão:			1.111.000,00	178.709,00	370.750,00	918.959,00	101.403,87	834.577,38	116.815,38	638.050,66	116.815,38	638.050,66	196.526,72	84.381,62
103 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO														
103.30 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO														
103.301.4.122.8.2.2007 GESTAO DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.345,00	6.670,00	28.340,00	6.670,00	28.340,00	10.005,00	-38.345,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	3.250,00	6.500,00	3.250,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	13.000,00	58.500,00	13.000,00	58.500,00	19.500,00	-78.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.325,00	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00	-1.675,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	33.000,00	0,00	20.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	6.000,00	600,00	6.000,00	600,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			199.000,00	0,00	25.000,00	174.000,00	-2.725,00	130.520,00	23.520,00	101.015,00	23.520,00	101.015,00	29.505,00	43.480,00
Total da Unidade:			199.000,00	0,00	25.000,00	174.000,00	-2.725,00	130.520,00	23.520,00	101.015,00	23.520,00	101.015,00	29.505,00	43.480,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961bfda5-6fdc-486e-af74-7f451b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
103	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													
Total do Órgão:			199.000,00	0,00	25.000,00	174.000,00	-2.725,00	130.520,00	23.520,00	101.015,00	23.520,00	101.015,00	29.505,00	43.480,00
104	**SECRETARIA MUNICIAPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA**													
104.40	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇ**													
104.401.4.122.2.1.1001	**DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE TERRA**													
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1700	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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
104.401.4.122.2.2.2008	**TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÕES DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**													
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	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
3.2.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	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
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	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
3.3.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.306,00	2.034,00	21.513,41	2.034,00	21.513,41	6.792,59	-28.306,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	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:			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	28.306,00	2.034,00	21.513,41	2.034,00	21.513,41	6.792,59	16.694,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36; ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f451b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
104	**SECRETARIA MUNICIAPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA**													
104.40	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇ**													
104.401.4.122.8.2.2009	**GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000.000,00	0,00	120.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.000,07	83.113,46	391.609,39	83.113,46	391.609,39	155.390,68	-547.000,07
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,15	20.723,55	1.864,15	20.723,55	1.864,15	20.723,55	0,00	-20.723,55
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.226,00	0,00	19.226,00	0,00	19.226,00	10.000,00	-29.226,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	13.000,00	58.695,69	13.000,00	58.695,69	19.304,31	-78.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	220.000,00	100.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	43.601,42	261.576,11	43.601,42	261.576,11	43.601,42	261.576,11	0,00	-261.576,11
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	30.000,00	105.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787,90	115.977,13	21.096,31	105.681,63	21.096,31	105.681,63	10.295,50	-115.977,13
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	9.400,00	1.200,00	9.400,00	1.200,00	9.400,00	0,00	-9.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	5.070,00	1.300,00	5.070,00	1.300,00	5.070,00	0,00	-5.070,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.196,00	0,00	12.195,00	0,00	12.195,00	1,00	-12.196,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	-540,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	220.000,00	0,00	92.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	32.812,50	122.500,00	21.875,00	89.687,50	21.875,00	89.687,50	32.812,50	-122.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	36.160,00	4.180,00	28.040,00	4.180,00	28.040,00	8.120,00	-36.160,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685,00	18.982,00	3.685,00	18.982,00	3.685,00	18.982,00	0,00	-18.982,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.300.000,00	2.284.916,67	0,00	3.584.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584.916,67
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.373,60	462.971,64	38.276,21	421.539,41	70.074,25	421.539,41	41.432,23	-462.971,64

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b00a5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
104	**SECRETARIA MUNICIAPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA**													
104.40	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇ**													
104.401.4.122.8.2.2009	**GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**													
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	288,17	30.788,17	2.588,83	20.427,70	2.093,69	17.972,68	12.815,49	-30.788,17
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.783,20	0,00	8.783,20	0,00	8.783,20	0,00	-8.783,20
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00	45.000,00	10.000,00	45.000,00	15.000,00	-60.000,00
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	16.590,00	1.850,00	16.590,00	1.850,00	16.590,00	0,00	-16.590,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	451.690,77	2.235.452,51	429.242,94	2.114.893,01	446.692,94	2.114.893,01	120.559,50	-2.235.452,51
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	21.000,00	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.372,50	0,00	7.372,50	0,00	7.372,50	0,00	-7.372,50
Total do Projeto/Atividade:			2.937.000,00	2.511.916,67	240.000,00	5.208.916,67	574.453,51	4.099.308,88	671.873,32	3.676.032,69	725.626,22	3.673.577,67	425.731,21	1.109.607,79
104.401.4.122.8.2.2010	**IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA AS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			3.017.500,00	2.511.916,67	270.500,00	5.258.916,67	574.453,51	4.127.614,88	673.907,32	3.697.546,10	727.660,22	3.695.091,08	432.523,80	1.131.301,79
Total do Órgão:			3.017.500,00	2.511.916,67	270.500,00	5.258.916,67	574.453,51	4.127.614,88	673.907,32	3.697.546,10	727.660,22	3.695.091,08	432.523,80	1.131.301,79
105	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**													

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-48fe-af74-7f45f1b7c292

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36; ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b00a5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
105 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
105.50 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
105.501.4.122.8.2.2011 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA FINANÇAS														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	400.000,00	36.000,00	120.000,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	229.711,00	35.600,00	176.311,00	35.600,00	176.311,00	53.400,00	-229.711,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,67	0,00	2.166,67	0,00	2.166,67	0,00	-2.166,67
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.874,99	0,00	4.874,99	0,00	4.874,99	10.000,00	-14.874,99
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.112,90	6.500,00	43.612,90	13.000,00	43.612,90	19.500,00	-63.112,90
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	5.000,00	55.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.593,00	7.900,00	31.743,00	7.900,00	31.743,00	11.850,00	-43.593,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	1.400,00	150,00	1.400,00	150,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	150.000,00	81.000,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	210.000,00	20.000,00	180.000,00	30.000,00	180.000,00	30.000,00	-210.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	22.000,00	50.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.737,00	52.859,00	4.737,00	42.122,00	4.737,00	42.122,00	10.737,00	-52.859,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	300.000,00	0,00	10.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.800,00	13.800,00	62.100,00	13.800,00	62.100,00	20.700,00	-82.800,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00	22.306,00	3.787,56	21.614,80	3.787,56	21.614,80	691,20	-22.306,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.281,60	9.000,00	130.281,60	9.000,00	130.281,60	27.000,00	-157.281,60
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	22.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			981.000,00	222.000,00	221.000,00	982.000,00	13.693,00	880.105,16	101.474,56	696.226,96	117.974,56	696.226,96	183.878,20	101.894,84
Total da Unidade:			981.000,00	222.000,00	221.000,00	982.000,00	13.693,00	880.105,16	101.474,56	696.226,96	117.974,56	696.226,96	183.878,20	101.894,84

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
105	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**													
Total do Órgão:			981.000,00	222.000,00	221.000,00	982.000,00	13.693,00	880.105,16	101.474,56	696.226,96	117.974,56	696.226,96	183.878,20	101.894,84
106	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES**													
106.60	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES**													
106.601.26.782.5.1.1002	**AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1750	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			37.000,00	0,00	35.750,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0dd5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

106 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

106.60 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

106.601.26.782.5.2.2012 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

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	330.000,00	0,00	106.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.893,00	120.893,00	21.882,00	90.830,00	21.882,00	86.419,00	34.474,00	-120.893,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,67	0,00	2.166,67	0,00	2.166,67	0,00	-2.166,67
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	13.000,00	58.500,00	13.000,00	58.500,00	19.500,00	-78.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	50.000,00	16.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.882,00	65.882,00	10.657,00	47.144,00	10.657,00	47.144,00	18.738,00	-65.882,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	139.800,00	149.000,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	500.000,00	0,00	330.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1750	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
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.580,45	0,00	166.580,45	0,00	166.580,45	0,00	-166.580,45
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.826,63	0,00	11.826,63	0,00	11.826,63	0,00	-11.826,63
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.832,90	30.413,24	14.832,90	30.413,24	14.832,90	30.413,24	0,00	-30.413,24
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	110.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00	4.000,00	-12.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.961,00	0,00	11.961,00	0,00	11.961,00	0,00	-11.961,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	800.000,00	281.750,00	400.000,00	681.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.750,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.819,40	0,00	6.819,40	0,00	6.819,40	0,00	-6.819,40
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	9.150,00	5.700,00	9.150,00	5.700,00	9.150,00	0,00	-9.150,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	390,43	0,00	390,43	109,57	-500,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	65.787,23	654.479,76	77.136,23	608.093,76	82.136,23	608.093,76	46.386,00	-654.479,76

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36; ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b00a5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
106 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES														
106.60 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES														
106.601.26.782.5.2.2012 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES														
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.870.000,00	467.550,00	1.064.000,00	1.273.550,00	123.095,13	1.179.472,15	144.208,13	1.060.175,58	149.208,13	1.055.764,58	123.707,57	94.077,85
Total da Unidade:			1.907.000,00	467.550,00	1.099.750,00	1.274.800,00	123.095,13	1.179.472,15	144.208,13	1.060.175,58	149.208,13	1.055.764,58	123.707,57	95.327,85
Total do Órgão:			1.907.000,00	467.550,00	1.099.750,00	1.274.800,00	123.095,13	1.179.472,15	144.208,13	1.060.175,58	149.208,13	1.055.764,58	123.707,57	95.327,85
107 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICA														
107.70 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f451b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

107 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICA

107.70 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

107.701.8.122.8.2.2013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC DE DESENV. SOCIAL E ECÔNOMICO

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	630.000,00	115.666,64	210.000,00	535.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.666,64
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	45.588,60	393.088,22	94.768,82	393.088,22	94.768,82	393.088,22	0,00	-393.088,22
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.121,00	0,00	8.121,00	0,00	8.121,00	0,00	-8.121,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	13.000,00	58.500,00	13.000,00	58.500,00	19.500,00	-78.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1661	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	30.000,00	65.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.233,08	84.370,25	20.466,16	84.370,25	20.466,16	84.370,25	0,00	-84.370,25
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	7.500,00	3.600,00	7.500,00	3.600,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	28.500,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122,16	0,00	3.122,16	0,00	3.122,16	0,00	-3.122,16
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310,00	0,00	4.310,00	0,00	4.310,00	0,00	-4.310,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	8.686,00	7.300,00	8.686,00	7.300,00	8.686,00	0,00	-8.686,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	-8.750,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,76	5.791,75	1.341,76	5.791,75	1.341,76	5.791,75	0,00	-5.791,75

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b00a5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
107 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICA														
107.70 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
107.701.8.122.8.2.2013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC DE DESENV. SOCIAL E ECÔNOMICO														
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1660	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	25.000,00	17.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00	16.306,00	1.653,00	12.853,00	1.653,00	12.853,00	3.453,00	-16.306,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,00	25.670,00	3.180,00	25.144,00	3.180,00	25.144,00	526,00	-25.670,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,00	0,00	2.002,00	0,00	2.002,00	0,00	-2.002,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	170.000,00	580.916,70	0,00	750.916,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.916,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,30	0,00	2.478,30	0,00	2.478,30	0,00	-2.478,30
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	671,89	1.771,89	723,50	1.406,18	723,50	1.406,18	365,71	-1.771,89
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	89,54	864,36	89,54	864,36	135,64	-1.000,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	-2.920,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.194,30	5.888,02	1.194,30	5.888,02	111,98	-6.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	119.198,60	627.207,36	131.552,77	605.207,36	131.552,77	605.207,36	22.000,00	-627.207,36
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	8.000,00	6.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	10.372,00	1.750,00	10.372,00	1.750,00	10.372,00	0,00	-10.372,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	22.000,00	5.000,00	20.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.517,50	0,00	4.517,50	0,00	4.517,50	0,00	-4.517,50
Total do Projeto/Atividade:			1.302.000,00	818.083,34	569.000,00	1.551.083,34	194.442,93	1.301.985,43	280.619,85	1.255.892,10	280.619,85	1.255.892,10	46.093,33	249.097,91

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36; ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

107 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICA

107.70 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

107.701.8.122.8.2.2014 BLOCO DE 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	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	1.666,67	0,00	1.666,67	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	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	1.666,67	0,00	1.666,67	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	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
107 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICA														
107.70 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
107.701.8.122.8.2.2015 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	2.500,00	120.000,00	13.000,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.497,08	0,00	34.497,08	0,00	34.497,08	0,00	-34.497,08
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.824,97	0,00	34.824,97	0,00	34.824,97	0,00	-34.824,97
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.702,00	0,00	21.702,00	0,00	21.702,00	0,00	-21.702,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.059,00	0,00	11.059,00	0,00	11.059,00	0,00	-11.059,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	2.500,00	20.500,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	-2.380,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.170,00	0,00	19.170,00	0,00	19.170,00	0,00	-19.170,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	100.000,00	30.000,00	60.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.560,00	0,00	64.560,00	0,00	64.560,00	0,00	-64.560,00
Total do Projeto/Atividade:			127.500,00	170.500,00	85.500,00	212.500,00	0,00	188.193,05	0,00	188.193,05	0,00	188.193,05	0,00	24.306,95

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36; ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b00a5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
107 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICA														
107.70 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
107.701.8.122.8.2.2016 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DE ATENDIMENTO - PROCAR-SUAS														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	5.000,00	27.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.445,10	0,00	26.445,10	0,00	26.445,10	0,00	-26.445,10
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			35.000,00	27.000,00	30.000,00	32.000,00	0,00	26.445,10	0,00	26.445,10	0,00	26.445,10	0,00	5.554,90
107.701.8.244.4.2.2017 FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b00a5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
107	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICA**													
107.70	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**													
107.701.8.244.4.2.2018	**GESTÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	90.666,64	5.000,00	0,00	95.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.666,64
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.303,46	10.387,62	79.333,84	22.066,24	79.333,84	12.969,62	-92.303,46
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	405,24	0,00	405,24	9.594,76	-10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.14.14	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.038,32	0,00	8.038,32	0,00	8.038,32	0,00	-8.038,32
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.577,40	9.646,40	34.577,40	9.646,40	34.577,40	0,00	-34.577,40
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.908,00	0,00	5.908,00	0,00	5.908,00	0,00	-5.908,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	-4.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.678,30	0,00	9.678,30	0,00	9.678,30	0,00	-9.678,30
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00	-4.060,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			242.666,64	25.000,00	34.000,00	233.666,64	0,00	171.865,48	20.034,02	149.301,10	31.712,64	149.301,10	22.564,38	61.801,16

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
107 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICA														
107.70 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
107.701.8.244.4.2.2019 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			1.837.166,64	1.040.583,34	848.500,00	2.029.249,98	194.442,93	1.688.489,06	300.653,87	1.619.831,35	312.332,49	1.619.831,35	68.657,71	340.760,92
107.70 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f451b7c292

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36; ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

107 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICA
107.70 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
107.702.8.244.4.2.2020 GESTÃO DO BLOCO DE RECURSO DO 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	1660	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	20.000,00	27.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	6.500,00	20.000,00	6.000,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089,00	0,00	5.089,00	0,00	5.089,00	0,00	-5.089,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,14	0,00	4.418,14	0,00	4.418,14	0,00	-4.418,14
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,00	0,00	3.389,00	0,00	3.389,00	0,00	-3.389,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.856,34	8.627,20	17.856,34	8.627,20	17.856,34	0,00	-17.856,34
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.448,21	0,00	9.448,21	0,00	9.448,21	0,00	-9.448,21
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.474,00	0,00	8.474,00	0,00	8.474,00	0,00	-8.474,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	5.000,00	35.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,80	0,00	2.432,80	0,00	2.432,80	0,00	-2.432,80
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.440,00	0,00	10.440,00	0,00	10.440,00	0,00	-10.440,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total do Projeto/Atividade:			51.500,00	82.000,00	13.000,00	120.500,00	0,00	63.947,49	8.627,20	63.947,49	8.627,20	63.947,49	0,00	56.552,51

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

107 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICA

107.70 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

107.702.8.244.4.2.2021 GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	90.000,00	0,00	10.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	27.002,02	74.464,89	27.002,02	74.464,89	25.535,11	-100.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	24.628,56	0,00	24.628,56	25.371,44	-50.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,20	0,00	1.945,20	0,00	1.945,20	0,00	-1.945,20
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	-1.621,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,34	0,00	3.683,34	0,00	3.683,34	0,00	-3.683,34
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,62	0,00	202,62	0,00	202,62	0,00	-202,62
3.2.90.25.00	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	1500	1.666,67	0,00	0,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,67
3.2.90.25.00	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	1660	1.666,67	0,00	0,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,67
3.2.90.25.00	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	1661	1.666,66	0,00	0,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,66
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.666,67	0,00	1.000,00	666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	1.666,67	0,00	1.666,67	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	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	15.333,33	0,00	15.000,00	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	15.333,33	37.500,00	2.000,00	50.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.833,33
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	14.700,07	14.666,66	1.000,00	28.366,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.366,73

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36; ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b00a5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

107 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICA
107.70 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
107.702.8.244.4.2.2021 GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839,67	0,00	2.839,67	0,00	2.839,67	0,00	-2.839,67
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	-5.460,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.588,31	0,00	9.588,31	0,00	9.588,31	0,00	-9.588,31
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.988,20	0,00	22.988,20	0,00	22.988,20	0,00	-22.988,20
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.332,41	6.951,75	25.332,41	6.951,75	25.332,41	0,00	-25.332,41
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.388,00	0,00	4.388,00	0,00	4.388,00	0,00	-4.388,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,00	0,00	1.457,00	0,00	1.457,00	0,00	-1.457,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	15.000,00	3.333,33	2.500,00	15.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.833,33
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00	4.000,00	-12.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,00	2.093,00	2.093,00	2.093,00	2.093,00	2.093,00	0,00	-2.093,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.630,00	0,00	9.630,00	0,00	9.630,00	0,00	-9.630,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	20.000,00	10.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,43	0,00	2.540,43	0,00	2.540,43	0,00	-2.540,43
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	55,53	491,05	55,53	491,05	8,95	-500,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.882,50	0,00	11.882,50	0,00	11.882,50	0,00	-11.882,50
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.970,00	0,00	6.970,00	0,00	6.970,00	0,00	-6.970,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
Total do Projeto/Atividade:			506.533,39	218.499,99	326.249,99	398.783,39	2.093,00	275.621,68	37.102,30	220.706,18	37.102,30	220.706,18	54.915,50	123.161,71

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
107 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICA														
107.70 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
107.702.8.244.4.2.2022 GESTÃO DO BLOCO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	600.000,00	154.800,00	100.000,00	654.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.800,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1749	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	79.992,00	564.919,40	79.992,00	564.919,40	119.984,00	564.919,40	0,00	-564.919,40
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.115,10	0,00	14.114,10	0,00	14.114,10	1,00	-14.115,10
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.956,19	0,00	841.956,19	0,00	841.956,19	0,00	-841.956,19
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	27.270,00	5.250,00	26.370,00	6.450,00	26.370,00	900,00	-27.270,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			684.300,00	1.004.800,00	124.300,00	1.564.800,00	86.142,00	1.448.260,69	85.242,00	1.447.359,69	126.434,00	1.447.359,69	901,00	116.539,31

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b00a5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
107 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICA														
107.70 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
107.702.8.244.4.2.2023	**GESTÃO DO BLOCO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	29.500,00	10.000,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,12	22.369,91	3.102,12	22.369,91	3.102,12	22.369,91	0,00	-22.369,91
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.114,45	0,00	15.112,45	0,00	15.112,45	2,00	-15.114,45
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.119,40	0,00	8.119,40	0,00	8.119,40	0,00	-8.119,40
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	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:			117.000,00	10.000,00	41.000,00	86.000,00	3.102,12	45.603,76	3.102,12	45.601,76	3.102,12	45.601,76	2,00	40.396,24
107.702.8.244.4.2.2024	**PROJETO SOPÃO DO SOCIAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
107 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICA														
107.70 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
107.702.8.244.4.2.2025	**GESTÃO DE RECURSOS DE OUTROS PROGRAMAS, SERVIÇOS E PROJETOS DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1700	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1.666,66	0,00	0,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,66
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	1.666,66	0,00	1.666,66	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	18.333,34	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,66
107.702.8.244.4.2.2026	**CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CRAS E CREAS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			1.422.333,39	1.315.299,99	565.883,33	2.171.750,05	91.337,12	1.833.433,62	134.073,62	1.777.615,12	175.265,62	1.777.615,12	55.818,50	338.316,43
107.70 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE														

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b00a5-61dc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
107 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICA														
107.70 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE														
107.703.8.244.4.2.2027 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	230.000,00	0,00	70.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.577,81	19.938,30	91.670,36	19.938,30	91.670,36	29.907,45	-121.577,81
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.969,15	0,00	9.969,15	0,00	9.969,15	0,00	-9.969,15
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.381,00	0,00	6.381,00	0,00	6.381,00	0,00	-6.381,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	17.000,00	20.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.270,16	22.714,36	4.270,16	22.714,36	7.285,64	-30.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	8.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	850,00	6.800,00	850,00	6.800,00	3.400,00	-10.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	13,97	0,00	13,97	486,03	-500,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	44,77	349,81	44,77	349,81	150,19	-500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			272.000,00	28.000,00	83.000,00	217.000,00	0,00	182.727,96	25.103,23	141.498,65	25.103,23	141.498,65	41.229,31	34.272,04
107.703.8.244.4.2.2028 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b00a5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
107 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICA														
107.70 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE														
107.703.8.244.4.2.2029 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.10.00	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			333.000,00	28.000,00	144.000,00	217.000,00	0,00	182.727,96	25.103,23	141.498,65	25.103,23	141.498,65	41.229,31	34.272,04
Total do Órgão:			3.592.500,03	2.383.883,33	1.558.383,33	4.418.000,03	285.780,05	3.704.650,64	459.830,72	3.538.945,12	512.701,34	3.538.945,12	165.705,52	713.349,39
108 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS														
108.80 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS														
108.801.4.122.8.1.1003 GESTÃO DA CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL														
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1721	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1721	9.897,80	0,00	9.897,80	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	1721	137.018,87	0,00	137.018,87	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	1721	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			156.916,67	0,00	156.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
108	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**													
108.80	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**													
108.801.15.122.4.2.2030	**CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO AO IDOSO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	2.500,00	0,00	2.500,00	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

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

108 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

108.80 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

108.801.15.122.8.2.2031 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	700.000,00	0,00	70.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	56.173,25	266.405,94	56.173,25	266.405,94	33.594,06	-300.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.603,65	2.512,55	21.603,65	2.512,55	21.603,65	0,00	-21.603,65
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.468,00	0,00	19.468,00	0,00	19.468,00	0,00	-19.468,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	13.000,00	58.103,11	13.000,00	58.103,11	19.896,89	-78.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	10.000,00	75.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.038,48	77.501,72	15.605,09	77.501,72	15.605,09	77.501,72	0,00	-77.501,72
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	3.050,00	750,00	3.050,00	750,00	3.050,00	0,00	-3.050,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	220.000,00	0,00	45.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1749	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.420,85	0,00	34.420,85	0,00	34.420,85	0,00	-34.420,85
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	38.180,93	119.279,31	38.180,93	119.279,31	38.180,93	119.279,31	0,00	-119.279,31
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	-11.700,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.493,17	26.590,37	11.493,17	26.590,37	11.493,17	26.590,37	0,00	-26.590,37
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	11.001,76	158.588,72	11.001,76	158.588,72	11.001,76	158.588,72	0,00	-158.588,72
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.274,97	0,00	11.274,97	0,00	11.274,97	0,00	-11.274,97
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	280.000,00	0,00	200.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	26.182,00	3.242,00	26.182,00	3.242,00	26.182,00	0,00	-26.182,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000.000,00	3.220.000,00	200.000,00	5.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		1749	0,00	1.437.719,46		437.719,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.719,46

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b00a5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
108 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS														
108.80 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS														
108.801.15.122.8.2.2031 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.000.000,00									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	87.000,00	8.000,00	63.000,00	8.000,00	63.000,00	24.000,00	-87.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.177,50	0,00	10.177,50	0,00	10.177,50	0,00	-10.177,50
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.365,00	0,00	12.365,00	0,00	12.365,00	0,00	-12.365,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	26,54	343,69	26,54	343,69	1.156,31	-1.500,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	781.732,05	3.597.507,16	781.732,05	3.597.507,16	681.732,05	3.497.507,16	100.000,00	-3.597.507,16
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.470,54	0,00	334.470,54	0,00	334.470,54	0,00	-334.470,54
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	390.000,00	150.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.424,89	0,00	220.424,89	0,00	220.424,89	0,00	-220.424,89
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.240.000,00	5.512.719,46	1.710.000,00	7.042.719,46	883.317,39	5.182.604,68	941.717,34	5.097.457,42	841.717,34	4.997.457,42	185.147,26	1.860.114,78
108.801.15.451.5.1.1004 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	0,00	683.600,00	85.900,00	597.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.700,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	93.211,95	523.671,77	93.211,95	523.671,77	93.211,95	523.671,77	0,00	-523.671,77
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			19.520,00	683.600,00	101.460,00	601.660,00	93.211,95	523.671,77	93.211,95	523.671,77	93.211,95	523.671,77	0,00	77.988,23

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-48fe-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
108 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS														
108.80 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS														
108.801.15.451.5.1.1005 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AV, PRAÇAS E OUTRAS OBRAS DO SETOR														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1700	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1720	11.500,00	0,00	0,00	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	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	69.073,35	0,00	0,00	69.073,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.073,35
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	201.083,33	0,00	200.000,00	1.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,33
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	21.000,00	794.000,00	0,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	219.916,67	0,00	219.000,00	916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,67
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	129.822,30	753.219,77	129.822,30	753.218,57	129.822,30	753.218,57	1,20	-753.219,77
Total do Projeto/Atividade:			587.573,35	794.000,00	451.000,00	930.573,35	129.822,30	753.219,77	129.822,30	753.218,57	129.822,30	753.218,57	1,20	177.353,58
108.801.15.451.5.1.1006 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA CV -0243067-90														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b00a5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
108	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**													
108.80	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**													
108.801.15.451.5.1.1007	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	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:			23.000,00	0,00	6.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
108.801.15.451.5.1.1008	**CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM PARQUE INFANTIL**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	6.000,00	400.000,00	400.000,00	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	1700	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	0,00	905.000,00	904.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			12.000,00	1.305.000,00	1.309.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
108.801.15.451.5.1.1009	**PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NOS DISTRÍTOS DO MUNICÍPIO**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total do Projeto/Atividade:			22.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
108	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**													
108.80	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**													
108.801.15.451.5.1.1010	**CONSTRUÇÃO DE PONTES NA ZONA RURAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.500,00	0,00	2.499,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1720	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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total do Projeto/Atividade:			27.000,00	0,00	13.499,00	13.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.501,00
108.801.16.122.4.1.1011	**CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.500,00	1.500,00	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	3.000,00	2.500,00	5.500,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5.497,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
108	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**													
108.80	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**													
108.801.16.482.4.1.1012	**MELHORIAS HABITACIONAIS E MELHORIAS SANITÁRIAS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
108.801.17.512.5.1.1013	**CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.500,00	37.500,00	25.250,00	14.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1700	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00	0,00	14.750,00	0,00	14.750,00	0,00	-14.750,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	37.500,00	40.250,00	17.250,00	0,00	14.750,00	0,00	14.750,00	0,00	14.750,00	0,00	2.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
108	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**													
108.80	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**													
108.801.20.122.6.2.2032	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DESENV. RURAL SUSTENTÁVEL-CMDRS**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108.801.25.752.5.2.2033	**MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			70.500,00	0,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
108 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS														
108.80 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS														
108.801.26.782.5.1.1014 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	183.000,00	30.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	1.250,00	486.950,01	0,00	488.200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.200,01
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1750	165.000,01	0,00	165.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.060,43	0,00	151.060,43	0,00	151.060,43	0,00	-151.060,43
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	30.080,58	486.697,24	30.080,58	486.697,24	30.080,58	486.697,24	0,00	-486.697,24
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,39	0,00	108,39	0,00	108,39	0,00	-108,39
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.666,67	0,00	0,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,67
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1.666,67	0,00	0,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,67
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1750	1.666,66	0,00	0,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,66
Total do Projeto/Atividade:			261.500,01	669.950,01	285.250,01	646.200,01	30.080,58	637.866,06	30.080,58	637.866,06	30.080,58	637.866,06	0,00	8.333,95
Total da Unidade:			4.510.010,03	9.005.769,47	4.209.875,68	9.305.903,82	1.136.432,22	7.112.115,28	1.194.832,17	7.026.963,82	1.094.832,17	6.926.963,82	185.151,46	2.193.788,54
Total do Órgão:			4.510.010,03	9.005.769,47	4.209.875,68	9.305.903,82	1.136.432,22	7.112.115,28	1.194.832,17	7.026.963,82	1.094.832,17	6.926.963,82	185.151,46	2.193.788,54
109 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE														
109.90 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE														

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b00a5-6fdc-486e-af74-7f45fb7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
109 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE														
109.90 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE														
109.901.4.122.2.2.2034 GESTAO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1700	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109.901.18.541.6.2.2035 GESTÃO NAS AÇÕES E CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109.901.18.541.6.2.2036 ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL LOCAL,														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1700	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1700	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
109	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE**													
109.90	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE**													
109.901.18.542.6.2.2037	**GESTÃO NAS AÇÕES E CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	77.500,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.781,21	0,00	81.781,21	0,00	81.781,21	0,00	-81.781,21
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	77.500,00	5.000,00	82.500,00	0,00	81.781,21	0,00	81.781,21	0,00	81.781,21	0,00	718,79
109.901.20.122.6.2.2038	**APOIO NAS AÇÕES PARA PRODUTORES RURAIS (ASSOCIAÇÕES, ASSENTAMENTOS, PRODUTORES RURAIS)**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109.901.20.122.6.2.2039	**CONSTRUÇÃO DE UMA COZINHA INDUSTRIAL**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1700	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	2.500,00	0,00	2.500,00	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

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36; ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
109 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE														
109.90 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE														
109.901.20.122.6.2.2040 DISTRIBUIÇÃO DE BARRACAS PARA O AGRICULTOR FAMILIAR														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109.901.20.122.8.1.1015 IMPLANTAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL DE MUDAS														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36; ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

109 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE

109.90 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE

109.901.20.122.8.1.1016 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA À AGRICULTURA FAMILIAR

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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-48be-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

109 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE

109.90 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE

109.901.20.122.8.1.1017 IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS NAS ESCOLAS

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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-48be-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

109 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE

109.90 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE

109.901.20.122.8.1.1018 IMPLANTAÇÃO DO VIVEIRO DE REFLORESTAMENTO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-48be-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

109 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE

109.90 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE

109.901.20.122.8.1.1019 CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-48be-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

109 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE

109.90 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE

109.901.20.122.8.1.1020 REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A ATRATIVOS NATURAIS

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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-48be-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

109 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE

109.90 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE

109.901.20.122.8.1.1021 CONSTRUÇÃO DA TRILHA ECOLÓGICA DA SERRA DAS LONTRAS

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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-48be-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

109 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE

109.90 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE

109.901.20.122.8.1.1022 CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE FRUTAS E CACAU

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-48be-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

109 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE
109.90 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE
109.901.20.122.8.2.2041 REQUALIFICAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			18.000,00	0,00	16.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-48be-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

109 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE

109.90 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE

109.901.20.122.8.2.2042 ESTRUTURAÇÃO DE SISTEMA DE APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR

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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-48be-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

109 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE

109.90 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE

109.901.20.122.8.2.2043 CRIAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO À PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-48be-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

109 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE

109.90 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE

109.901.20.122.8.2.2044 ESTRUTURAÇÃO DA EQUIPE DE MONITORAMENTO AMBIENTAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-48be-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

109 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE

109.90 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE

109.901.20.122.8.2.2045 PROJETO ?LIXO ZERO ARATACA?: EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COLETA SELETIVA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-48be-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

109 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE

109.90 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE

109.901.20.122.8.2.2046 ESTRUTURAÇÃO DO ROTEIRO MUNICIPAL DE VISITAS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-48be-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
109 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE														
109.90 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE														
109.901.20.122.8.2.2047 CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE TURISMO RURAL INTEGRADO COM ECONOMIA CIRCULAR														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:			18.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
109.901.20.605.6.2.2048 CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE FARINHA EM ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES														
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1700	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	12.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b00a5-6fdc-48be-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
109 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE														
109.90 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE														
109.901.20.605.6.2.2049 FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA NO MUNICÍPIO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	1720	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
109.901.20.606.6.2.2050 AÇÕES DE FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109.901.20.606.6.2.2051 LIBERAÇÃO DO LUZ PARA TODOS PARA ALGUMAS ASSOCIAÇÕES DO MUNICÍPIO DE ARATACA.														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1700	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1700	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	2.500,00	0,00	2.500,00	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

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

109 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE
109.90 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE
109.901.20.606.8.2.2052 GESTÃO DAS AÇÕES DE AGRICULTURA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	280.000,00	0,00	60.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.430,91	87.569,09	15.963,67	66.506,09	15.963,67	66.506,09	21.063,00	-87.569,09
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,25	2.026,25	2.026,25	2.026,25	2.026,25	0,00	-2.026,25
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	3.250,00	6.500,00	3.250,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	15.166,45	60.666,45	15.166,45	60.666,45	17.333,55	-78.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.157,98	25.157,98	5.099,35	18.521,98	5.099,35	18.521,98	6.636,00	-25.157,98
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	4.450,00	150,00	4.450,00	150,00	4.450,00	0,00	-4.450,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	33.000,00	0,00	25.564,05	7.435,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.435,95
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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	22.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,00	0,00	7.580,00	0,00	7.580,00	0,00	-7.580,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	55.000,00	58.000,00	20.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.615,97	53.260,33	12.615,97	53.260,33	12.615,97	53.260,33	0,00	-53.260,33
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.000,00	5.564,05	0,00	10.564,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.564,05
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.564,05	0,00	10.564,05	0,00	10.564,05	0,00	-10.564,05
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	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:			446.000,00	73.564,05	115.564,05	404.000,00	5.493,04	275.107,70	54.271,69	230.075,15	54.271,69	230.075,15	45.032,55	128.892,30

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36; ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b00a5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
109 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE														
109.90 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE														
109.901.23.695.2.2.2053 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TURÍSMO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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:			911.000,00	151.064,05	471.564,05	590.500,00	5.493,04	356.888,91	54.271,69	311.856,36	54.271,69	311.856,36	45.032,55	233.611,09
Total do Órgão:			911.000,00	151.064,05	471.564,05	590.500,00	5.493,04	356.888,91	54.271,69	311.856,36	54.271,69	311.856,36	45.032,55	233.611,09
110 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
110.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
110.1001.10.121.7.2.2054 GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1631	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	1631	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	1631	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	3.333,34	0,00	0,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,34
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	1.666,66	0,00	0,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,66
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36; ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
110 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
110.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
110.1001.10.128.7.2.2055 CAPACITAR REGULARMENTE AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO.														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
110.1001.10.301.7.1.1023 ADQUIRIR MOBILIÁRIO, ELETRODOSMÉTICOS, ETC. NECESSÁRIOS QUE ESTIVEREM INSUFICIÊNTES, PARA ADEQUAÇÃO														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	650.511,28	400.000,00	1.050.511,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	746.653,33	0,00	746.653,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.397.164,61	400.000,00	1.797.164,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f451b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
110 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
110.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
110.1001.10.301.7.2.2056 GESTÃO DAS AÇÕES DO PACS														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	3.766.333,32	0,00	3.220.000,00	546.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.333,32
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	300.000,00	650.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	89.481,94	752.964,47	175.996,92	752.964,47	175.996,92	752.964,47	0,00	-752.964,47
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.022,80	0,00	11.022,80	0,00	11.022,80	0,00	-11.022,80
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.241,80	4.052,50	74.241,80	4.052,50	74.241,80	0,00	-74.241,80
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	-9.726,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.242,00	48.630,00	3.242,00	48.630,00	51.370,00	-100.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	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
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1604	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
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.673,89	0,00	3.673,89	0,00	3.673,89	0,00	-3.673,89
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	18.920,68	173.040,87	35.969,14	173.040,87	35.969,14	173.040,87	0,00	-173.040,87
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total do Projeto/Atividade:			4.199.333,32	850.000,00	3.240.000,00	1.809.333,32	108.402,62	1.124.669,83	219.260,56	1.073.299,83	219.260,56	1.073.299,83	51.370,00	684.663,49

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b00a5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

110 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

110.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

110.1001.10.301.7.2.2057 GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS

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	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	31.239,06	0,00	31.239,06	68.760,94	-100.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	68.000,00	0,00	60.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	30.000,00	660.000,00	89.000,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	330.000,00	0,00	320.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	15.009,43	231.422,43	15.009,43	231.422,43	15.009,43	231.422,43	0,00	-231.422,43
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	20.458,03	20.459,03	20.459,03	20.459,03	20.459,03	20.459,03	0,00	-20.459,03
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.171,60	0,00	10.171,60	0,00	10.171,60	0,00	-10.171,60
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.499,52	0,00	34.499,52	0,00	34.499,52	0,00	-34.499,52
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.620,00	0,00	6.620,00	0,00	6.620,00	0,00	-6.620,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	53.121,49	251.242,36	53.121,49	251.242,36	53.121,49	251.242,36	0,00	-251.242,36
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	21.554,20	0,00	21.553,20	0,00	21.553,20	1,00	-21.554,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	140.000,00	79.000,00	40.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	40.000,00	550.000,00	50.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
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
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,00	176.772,79	4.500,00	176.771,79	4.500,00	176.771,79	1,00	-176.772,79
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	91.250,16	340.327,96	114.249,16	334.352,96	114.249,16	334.352,96	5.975,00	-340.327,96

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b00a5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
110	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
110.10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
110.1001.10.301.7.2.2057	**GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS**													
	LABORATORIAIS													
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	29.302,00	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00	4.502,00	-29.302,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,00	126.876,46	3.300,00	105.725,46	3.300,00	105.725,46	21.151,00	-126.876,46
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1600	2.500,00	0,00	2.500,00	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	55.666,67	0,00	50.000,00	5.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,67
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1621	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	55.666,66	0,00	10.000,00	45.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.666,66
Total do Projeto/Atividade:			1.062.333,33	1.339.000,00	686.500,00	1.714.833,33	187.645,11	1.350.449,35	210.639,11	1.250.057,41	210.639,11	1.250.057,41	100.391,94	364.383,98

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

110 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

110.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

110.1001.10.301.7.2.2058 GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE DA FAMÍLIA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	250.000,00	0,00	246.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	550.000,00	320.000,00	30.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1621	0,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.333,53	131.450,00	687.142,24	131.450,00	687.142,24	57.191,29	-744.333,53
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	10.000,00	141.000,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1621	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	150.161,95	24.999,08	127.063,33	24.999,08	127.063,33	23.098,62	-150.161,95
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	80.000,00	0,00	75.000,00	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	1600	10.000,00	120.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.670,00	0,00	17.670,00	0,00	17.670,00	0,00	-17.670,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.639,30	12.361,30	28.639,30	12.361,30	28.639,30	0,00	-28.639,30
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.442,69	0,00	40.442,69	0,00	40.442,69	0,00	-40.442,69
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.774,00	0,00	16.774,00	0,00	16.774,00	0,00	-16.774,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.655,00	0,00	5.655,00	0,00	5.655,00	0,00	-5.655,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	11.500,00	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	20.000,00	490.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	0,00	100.000,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b00a5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

110 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

110.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

110.1001.10.301.7.2.2058 GESTÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE DA FAMÍLIA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.974,00	0,00	5.974,00	0,00	5.974,00	0,00	-5.974,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.319,00	0,00	36.319,00	0,00	36.319,00	0,00	-36.319,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	7.500,00	-30.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	165.501,87	287.393,07	173.001,87	287.393,07	173.001,87	287.393,07	0,00	-287.393,07
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
Total do Projeto/Atividade:			1.013.000,00	1.223.000,00	408.000,00	1.828.000,00	177.501,87	1.400.862,54	341.812,25	1.275.572,63	341.812,25	1.275.572,63	125.289,91	427.137,46

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f451b7c292

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b00a5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
110	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
110.10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
110.1001.10.301.7.2.2059	**GESTÃO DAS AÇÕES DA ENFERMAGEM**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	10.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	0,00	676.000,00	5.000,00	671.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	31.348,15	636.914,52	139.801,12	626.003,30	139.801,12	626.003,30	10.911,22	-636.914,52
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.384,15	0,00	4.384,15	0,00	4.384,15	0,00	-4.384,15
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.482,85	0,00	9.482,85	0,00	9.482,85	0,00	-9.482,85
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.342,00	0,00	5.342,00	0,00	5.342,00	0,00	-5.342,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1605	39.916,67	0,00	19.000,00	20.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.916,67
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1605	0,00	704.000,00	0,00	704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.000,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	60.028,51	541.734,80	60.028,51	481.734,80	60.028,51	481.734,80	60.000,00	-541.734,80
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	17.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1605	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
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,24	0,00	1.461,24	0,00	1.461,24	0,00	-1.461,24
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	15.351,56	118.623,99	29.557,54	118.623,99	29.557,54	118.623,99	0,00	-118.623,99
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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:			1.226.916,67	1.506.000,00	1.147.500,00	1.585.416,67	106.728,22	1.317.943,55	229.387,17	1.247.032,33	229.387,17	1.247.032,33	70.911,22	267.473,12

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
110 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
110.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
110.1001.10.301.7.2.2060 GESTÃO DE RECURSOS DO TFD														
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	27.500,00	27.500,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1600	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.834,40	27.072,15	4.834,40	27.072,15	4.834,40	27.072,15	0,00	-27.072,15
Total do Projeto/Atividade:			55.000,00	27.500,00	27.500,00	55.000,00	4.834,40	27.072,15	4.834,40	27.072,15	4.834,40	27.072,15	0,00	27.927,85
110.1001.10.301.7.2.2061 AMPLIAR O NÚMERO DE ESCOLAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PSE														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b00a5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
110	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
110.10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
110.1001.10.301.7.2.2062	**GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL**													
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	1600	400.000,00	0,00	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.764,52	33.600,00	145.364,52	33.600,00	145.364,52	50.400,00	-195.764,52
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	27.500,00	50.000,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.065,67	12.496,00	54.321,67	12.496,00	54.321,67	18.744,00	-73.065,67
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	44.500,00	30.000,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.356,70	0,00	65.356,70	0,00	65.356,70	0,00	-65.356,70
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	150.000,00	0,00	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	5.000,00	150.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.750,00	0,00	33.750,00	0,00	33.750,00	0,00	-33.750,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	11.250,00	45.000,00	11.250,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	-11.250,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.310,24	0,00	35.310,24	0,00	35.310,24	0,00	-35.310,24
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	71.188,80	15.000,00	71.188,80	15.000,00	71.188,80	0,00	-71.188,80
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	28.262,40	80.455,68	28.262,40	80.455,68	28.262,40	80.455,68	0,00	-80.455,68
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36; ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b00a5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
110	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
110.10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
110.1001.10.301.7.2.2062	**GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL**													
Total do Projeto/Atividade:			741.000,00	330.000,00	322.000,00	749.000,00	35.762,40	611.141,61	100.608,40	530.747,61	100.608,40	530.747,61	80.394,00	137.858,39
110.1001.10.302.7.2.2063	**GESTÃO DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. HOSPIT. E AMBUL.**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
Total do Projeto/Atividade:			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

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

110 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

110.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

110.1001.10.302.7.2.2064 GESTÃO DAS AÇÕES DO SAMU

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	250.000,00	0,00	30.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1621	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.009,35	0,00	4.009,35	0,00	4.009,35	0,00	-4.009,35
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	15.960,70	79.828,35	22.402,70	79.828,35	20.171,65	-100.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.942,00	0,00	6.942,00	3.058,00	-10.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,20	0,00	1.945,20	0,00	1.945,20	0,00	-1.945,20
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	-1.621,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1621	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.626,80	0,00	1.626,80	3.373,20	-5.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	3.833,60	28.949,66	7.667,20	28.949,66	7.667,20	28.949,66	0,00	-28.949,66
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.206,80	0,00	2.206,80	2.793,20	-5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	100.000,00	73.310,33	80.000,00	93.310,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.310,33
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	13.050,73	62.561,71	13.050,73	62.561,71	13.050,73	62.561,71	0,00	-62.561,71
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.500,00	0,00	1.657,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,00	0,00	843,00	0,00	843,00	0,00	-843,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.500,00	25.000,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	2.500,00	80.000,00	40.000,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	0,00	150.000,00	25.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36; ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b00a5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
110 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
110.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
110.1001.10.302.7.2.2064 GESTÃO DAS AÇÕES DO SAMU														
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.005,69	0,00	10.005,69	1.250,72	3.752,16	6.253,53	-10.005,69
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.881,80	0,00	16.881,80	0,00	16.881,80	0,00	-16.881,80
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.567,30	0,00	33.567,30	0,00	33.567,30	0,00	-33.567,30
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	33.174,70	97.580,73	33.174,70	97.580,73	33.174,70	97.580,73	0,00	-97.580,73
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1600	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total do Projeto/Atividade:			385.000,00	478.310,33	229.157,00	634.153,33	50.060,03	377.966,44	69.853,33	348.569,39	77.546,05	342.315,86	35.650,58	256.186,89
110.1001.10.303.7.2.2065 GESTÃO DAS AÇÕES DA FARMACIA BÁSICA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	20.000,00	200.000,00	5.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.733,54	26.584,54	18.733,54	24.513,54	18.733,54	24.513,54	2.071,00	-26.584,54
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	18.251,52	155.853,12	18.252,52	155.853,12	18.252,52	155.553,12	300,00	-155.853,12
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	205.000,00	5.000,00	240.000,00	36.985,06	182.437,66	36.986,06	180.366,66	36.986,06	180.066,66	2.371,00	57.562,34

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f451b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
110 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
110.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
110.1001.10.304.7.2.2066 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
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	1600	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	4.200,00	12.600,00	4.200,00	12.600,00	6.300,00	-18.900,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	4.800,00	1.600,00	4.800,00	1.600,00	4.800,00	0,00	-4.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total do Projeto/Atividade:			144.000,00	0,00	70.000,00	74.000,00	800,00	29.500,00	5.800,00	23.200,00	5.800,00	23.200,00	6.300,00	44.500,00
110.1001.10.304.7.2.2067 ADQUIRIR COMPUTADORES E TABLETS PARA A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	7.666,67	0,00	0,00	7.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.666,67
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	7.666,67	0,00	0,00	7.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.666,67
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	7.666,66	0,00	0,00	7.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.666,66
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

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b00a5-6fdc-486e-af74-7f451b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
110 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
110.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
110.1001.10.305.7.2.2068 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	10.000,00	500.000,00	500.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	24.639,20	137.336,61	23.018,20	125.989,61	23.018,20	113.345,81	23.990,80	-137.336,61
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384,40	30.918,53	5.059,84	28.226,15	5.059,84	28.226,15	2.692,38	-30.918,53
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total do Projeto/Atividade:			940.000,00	530.000,00	1.250.000,00	220.000,00	30.023,60	168.255,14	28.078,04	154.215,76	28.078,04	141.571,96	26.683,18	51.744,86
Total da Unidade:			11.296.747,93	6.888.810,33	9.210.321,61	8.975.236,65	738.743,31	6.590.298,27	1.247.259,32	6.110.133,77	1.254.952,04	6.090.936,44	499.361,83	2.384.938,38
110.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
110.1002.10.121.7.1.1024 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1600	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1621	506.000,00	0,00	400.000,00	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	1631	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
Total do Projeto/Atividade:			524.750,00	0,00	400.000,00	124.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.750,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-48fe-af74-7f451b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
110 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
110.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
110.1002.10.122.7.1.1025 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SAÚDE														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.666,67	0,00	50.000,00	666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	50.666,67	0,00	50.000,00	666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	50.666,66	0,00	50.000,00	666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,66
Total do Projeto/Atividade:			152.000,00	0,00	150.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
110.1002.10.122.7.2.2069 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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
110.1002.10.122.7.2.2070 MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO - SAÚDE														
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.376,06	91.686,42	8.376,06	83.310,36	8.376,06	83.310,36	8.376,06	-91.686,42
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	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	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
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	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:			170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	8.376,06	91.686,42	8.376,06	83.310,36	8.376,06	83.310,36	8.376,06	78.313,58

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36; ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f451b7c7292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
110 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
110.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
110.1002.10.122.8.2.2071 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	850.000,00	0,00	90.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.224,75	77.439,86	304.054,04	77.439,86	304.054,04	67.170,71	-371.224,75
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.471,20	0,00	13.471,20	0,00	13.471,20	0,00	-13.471,20
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.896,00	0,00	17.896,00	0,00	17.896,00	0,00	-17.896,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	13.000,00	58.500,00	13.000,00	58.500,00	19.500,00	-78.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	250.000,00	300.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.029,03	355.029,03	51.785,96	355.029,03	51.785,96	355.029,03	0,00	-355.029,03
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	5.000,00	200.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.933,32	0,00	167.933,32	0,00	167.933,32	0,00	-167.933,32
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	30.000,00	90.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.884,72	110.775,92	17.817,52	87.762,53	17.817,52	87.762,53	23.013,39	-110.775,92
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	70.000,00	0,00	58.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	8.600,00	1.700,00	8.600,00	1.700,00	8.600,00	0,00	-8.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	400.000,00	164.600,00	160.000,00	404.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.600,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	36.211,21	175.930,36	36.211,21	175.930,36	36.211,21	175.930,36	0,00	-175.930,36
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	9.380,00	1.560,00	9.380,00	1.560,00	9.380,00	0,00	-9.380,00
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,00	0,00	1.373,00	0,00	1.373,00	14,00	-1.387,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,70	0,00	2.300,70	0,00	2.300,70	0,00	-2.300,70
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.242,75	25.022,75	42.242,75	25.022,75	42.242,75	0,00	-42.242,75
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.457,15	12.457,15	12.457,15	12.457,15	12.457,15	12.457,15	0,00	-12.457,15
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.543,61	0,00	23.543,61	0,00	23.543,61	0,00	-23.543,61
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.033,20	0,00	49.033,20	0,00	49.033,20	0,00	-49.033,20
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.492,69	29.893,78	7.758,06	26.159,15	7.758,06	26.159,15	3.734,63	-29.893,78

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
110 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
110.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
110.1002.10.122.8.2.2071 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE														
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.359,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	0,00	-5.360,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	250.000,00	70.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	32.812,50	318.737,50	51.175,00	230.725,00	51.175,00	230.725,00	88.012,50	-318.737,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	2.850,00	22.800,00	2.850,00	22.800,00	11.400,00	-34.200,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.011,00	1.100,00	13.011,00	1.100,00	13.011,00	0,00	-13.011,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	605.922,02	1.585.000,00	0,00	2.190.922,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190.922,02
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	19.283,00	45.168,00	4.233,00	30.118,00	4.233,00	30.118,00	15.050,00	-45.168,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	6.202,27	70.346,80	6.202,27	70.346,80	30.653,20	-101.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	251,06	31.751,06	2.078,34	20.615,98	1.446,09	18.537,64	13.213,42	-31.751,06
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	16.577,50	10.700,00	12.977,50	10.700,00	12.977,50	3.600,00	-16.577,50
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.371,42	2.503,78	14.843,62	3.568,61	12.714,24	19.657,18	-32.371,42
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.106,77	0,00	6.106,77	3.893,23	-10.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	284.367,21	1.946.812,10	289.262,38	1.937.021,10	289.262,38	1.932.467,10	14.345,00	-1.946.812,10
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIÇOS DE SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	49.250,00	9.000,00	49.250,00	9.000,00	49.250,00	0,00	-49.250,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	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
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	165.999,96	0,00	0,00	165.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.999,96
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1600	121.666,67	0,00	100.000,00	21.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.666,67
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	77.333,37	0,00	0,00	77.333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.333,37
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.815,00	0,00	11.815,00	0,00	11.815,00	0,00	-11.815,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36; ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b00a5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
110 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
110.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
110.1002.10.122.8.2.2071 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE														
Total do Projeto/Atividade:			2.912.522,02	2.485.600,00	414.600,00	4.983.522,02	444.007,57	4.085.452,35	629.217,28	3.780.956,81	629.649,86	3.772.195,09	313.257,26	898.069,67
110.1002.10.302.7.1.1026 MANUTENÇÃO .CONSERV. E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	17.000,00	63.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	17.000,00	0,00	16.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.664,95	40.476,10	11.664,95	40.476,10	11.664,95	40.476,10	0,00	-40.476,10
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	2.500,00	210.000,00	50.000,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.955,01	0,00	101.955,01	0,00	101.955,01	0,00	-101.955,01
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.666,67	553.333,32	0,00	554.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.999,99
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1600	1.666,67	0,00	1.666,66	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.680,00	0,00	510.680,00	0,00	510.680,00	0,00	-510.680,00
Total do Projeto/Atividade:			49.000,00	826.333,32	76.333,32	799.000,00	11.664,95	653.111,11	11.664,95	653.111,11	11.664,95	653.111,11	0,00	145.888,89
Total da Unidade:			3.813.272,02	3.311.933,32	1.040.933,32	6.084.272,02	464.048,58	4.830.249,88	649.258,29	4.517.378,28	649.690,87	4.508.616,56	321.633,32	1.254.022,14
Total do Órgão:			15.110.019,95	10.200.743,65	10.251.254,93	15.059.508,67	1.202.791,89	11.420.548,15	1.896.517,61	10.627.512,05	1.904.642,91	10.599.553,00	820.995,15	3.638.960,52
111 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT														
111.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36; ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f451b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
111 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT														
111.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
111.1101.12.361.3.1.1027 QUADRA POLIESPORTIVA, REFORMA E AMPLIAÇOES DE ESCOLAS														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:			19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36 , ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b00a5-6fdc-486e-df74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
111 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT														
111.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
111.1101.12.361.3.1.1028 CONSTRUÇAO LABORATÓRIO INFORMÁTICA														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:			19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36 , ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-df74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

111 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT

111.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

111.1101.12.361.3.1.1029 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:			19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36 , ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b00a5-6fdc-486e-df74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
111 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT														
111.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
111.1101.12.361.3.1.1030 REQUALIFICAÇÃO ESCOLA MUNIZ SODRÉ														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:			19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36 , ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-df74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
111 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT														
111.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
111.1101.12.361.3.1.1031 REQUALIFICAÇÃO ESCOLA JOVINIANO														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:			19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36 , ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-df74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
111 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT														
111.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
111.1101.12.361.3.1.1032 REFORMA DO CENTRO CULTURAL														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:			19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36 , ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-df74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
111 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT														
111.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
111.1101.12.361.8.1.1033 CONST. E MANUT. DE GINÁSIO DE ESPORTES E QUADRA POLIESPORTIVA														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:			19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36 , ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-df74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

111 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT

111.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

111.1101.12.361.8.1.1034 CONSTRUÇÃO AUDITÓRIO ESCOLA IMEA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:			19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36 , ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-df74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

111 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT

111.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

111.1101.12.361.8.1.1035 CONSTRUÇÃO FACHADA DA ESCOLA IMEA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:			19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36 , ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-df74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

111 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT

111.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

111.1101.12.361.8.1.1036 CONSTRUÇÃO SALA BALLET

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-48be-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
111 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT														
111.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
111.1101.12.361.8.1.1037 CONSTRUÇÃO SALA DE REUNIÕES														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:			19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36 , ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b00a5-6fdc-486e-df74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

111 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT

111.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

111.1101.12.361.8.1.1038 REQUALIFICAÇÃO ESCOLA JOSEFA FERREIRA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1544	0,00	504.500,00	0,00	504.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.500,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.438,49	0,00	498.438,49	0,00	498.438,49	0,00	-498.438,49
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1540	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			19.500,00	504.500,00	4.500,00	519.500,00	0,00	498.438,49	0,00	498.438,49	0,00	498.438,49	0,00	21.061,51

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36; ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f5f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

111 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT

111.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

111.1101.12.361.8.1.1039 REQUALIFICAÇÃO ESCOLA FILADELFO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1544	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
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.790,29	0,00	112.790,29	0,00	112.790,29	0,00	-112.790,29
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:			19.500,00	200.000,00	0,00	219.500,00	0,00	112.790,29	0,00	112.790,29	0,00	112.790,29	0,00	106.709,71

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36; ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f5f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

111 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT

111.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

111.1101.12.361.8.1.1040 REQUALIFICAÇÃO ESCOLA DIOLINDA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:			19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36 , ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-df74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

111 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT

111.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

111.1101.12.361.8.1.1041 AQUISICÃO DE ONIBUS ESCOLAR

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:			19.500,00	0,00	1.500,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36 , ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-df74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

111 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT

111.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

111.1101.12.361.8.2.2072 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,45	0,00	2.166,45	0,00	2.166,45	0,00	-2.166,45
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	13.000,00	58.709,68	13.000,00	58.709,68	19.290,32	-78.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES 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	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	6.250,00	2.550,00	6.250,00	2.550,00	6.250,00	0,00	-6.250,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	36.493,87	36.494,87	36.494,87	36.494,87	36.494,87	36.494,87	0,00	-36.494,87
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.312,96	0,00	7.312,96	0,00	7.312,96	0,00	-7.312,96
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00	0,00	386,00	0,00	386,00	0,00	-386,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	32.812,50	241.937,50	32.375,00	173.125,00	38.375,00	173.125,00	68.812,50	-241.937,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,00	16.678,00	5.264,00	16.678,00	5.264,00	16.678,00	0,00	-16.678,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	27.600,00	1.900,00	20.000,00	1.900,00	20.000,00	7.600,00	-27.600,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00	22.198,50	5.795,00	22.198,50	5.795,00	22.198,50	0,00	-22.198,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
		1500	0,00	0,00		0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b00a5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
111 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT														
111.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
111.1101.12.361.8.2.2072 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	706,41	106.414,73	6.880,45	63.496,83	6.174,04	62.790,42	43.624,31	-106.414,73
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.239,88	57.814,40	6.239,88	56.962,33	3.765,68	50.722,45	7.091,95	-57.814,40
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	26,54	8.256,80	26,54	8.256,80	1.743,20	-10.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	137.504,15	1.146.220,19	144.357,32	1.146.219,19	144.357,32	1.146.219,19	1,00	-1.146.220,19
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	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
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
Total do Projeto/Atividade:			2.171.500,00	0,00	0,00	2.171.500,00	228.311,81	1.766.275,60	254.883,06	1.625.056,61	257.702,45	1.618.110,32	148.165,28	405.224,40
Total da Unidade:			2.462.500,00	704.500,00	6.000,00	3.161.000,00	228.311,81	2.377.504,38	254.883,06	2.236.285,39	257.702,45	2.229.339,10	148.165,28	783.495,62
111.11 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
111.1102.12.122.3.2.2073 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES 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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0dd5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

111 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT

111.11 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

111.1102.12.361.3.1.1042 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.604,80	0,00	0,00	2.604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1569	2.604,80	0,00	0,00	2.604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1570	2.604,80	0,00	0,00	2.604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	6.333,33	0,00	0,00	6.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.333,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	6.333,33	0,00	0,00	6.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.333,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1570	6.333,34	0,00	0,00	6.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.333,34
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1544	3.500.000,00	0,00	2.120.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	30.000,00	0,00	29.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.335,60	0,00	1.026.335,60	0,00	1.026.335,60	0,00	-1.026.335,60
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	130.200,00	0,00	130.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1544	130.200,00	0,00	130.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	27.871,40	0,00	0,00	27.871,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.871,40
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	23.421,39	0,00	0,00	23.421,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.421,39
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	99.166,67	0,00	99.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
Total do Projeto/Atividade:			4.167.673,86	0,00	2.529.300,00	1.638.373,86	0,00	1.026.335,60	0,00	1.026.335,60	0,00	1.026.335,60	0,00	612.038,26

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36; ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f451b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
111 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT														
111.11 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
111.1102.12.361.3.1.1043 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS NA ZONA RURAL (FAZENDAS, ASSENTAMENTOS E ASSOCIAÇÕES)														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1544	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	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	1569	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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
111.1102.12.361.3.1.1044 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTÉCA PÚBLICA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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
111.1102.12.361.3.2.2074 GESTÃO DAS AÇÕES DO PDDE														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1551	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1551	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:			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

111 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT

111.11 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

111.1102.12.361.3.2.2075 GESTÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	810.974,72	0,00	400.000,00	410.974,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.974,72
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	150.000,00	110.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1542	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	54.726,18	365.000,00	0,00	419.726,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.726,18
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1553	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	31.026,78	68.273,60	31.026,78	68.273,60	31.026,78	68.273,60	0,00	-68.273,60
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.295,08	0,00	129.295,08	0,00	129.295,08	0,00	-129.295,08
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	22.113,50	281.503,76	22.113,50	281.503,76	22.113,50	281.503,76	0,00	-281.503,76
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.870,27	0,00	14.870,27	0,00	14.870,27	0,00	-14.870,27
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.917,28	0,00	30.917,28	0,00	30.917,28	0,00	-30.917,28
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.278,27	0,00	44.278,27	0,00	44.278,27	0,00	-44.278,27
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.283,08	28.075,08	0,00	12.792,00	0,00	12.792,00	15.283,08	-28.075,08
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.787,41	0,00	27.786,41	0,00	27.786,41	1,00	-27.787,41
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	17.379,52	29.632,49	17.379,52	29.632,49	17.379,52	29.632,49	0,00	-29.632,49
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.579,56	0,00	34.579,56	0,00	34.579,56	0,00	-34.579,56
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000.000,00	0,00	450.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	10.000,00	60.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	20.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	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
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.820,00	14.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.820,00	-14.820,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	13.801,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	1,00	-13.801,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	8.170,00	34.450,00	8.170,00	34.450,00	8.170,00	34.450,00	0,00	-34.450,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	27.977,11	40.896,11	3.238,51	16.157,51	6.468,26	12.927,76	27.968,35	-40.896,11
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	34.234,32	220.389,52	34.235,32	220.389,52	34.235,32	220.389,52	0,00	-220.389,52
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,00	0,00	7.010,00	0,00	7.010,00	0,00	-7.010,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	32.857,14	0,00	0,00	32.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.857,14

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b00a5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
111 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT														
111.11 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
111.1102.12.361.3.2.2075 GESTÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	32.857,14	0,00	0,00	32.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.857,14
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	32.857,14	0,00	0,00	32.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.857,14
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1544	32.857,16	0,00	0,00	32.857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.857,16
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	32.857,14	0,00	15.000,00	17.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.857,14
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	32.857,14	0,00	0,00	32.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.857,14
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	32.857,14	0,00	0,00	32.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.857,14
Total do Projeto/Atividade:			2.515.700,90	585.000,00	885.000,00	2.215.700,90	171.005,31	1.020.579,43	116.163,63	965.735,75	119.393,38	962.506,00	58.073,43	1.195.121,47
111.1102.12.361.3.2.2076 GESTÃO DO PROGRAMA DO PETE														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1571	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1571	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	1571	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:			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
111.1102.12.361.3.2.2077 GESTÃO DAS AÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	200.000,00	94.261,28	110.000,00	184.261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.261,28
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	0,00	130.583,34	0,00	130.583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.583,34
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	220.000,00	160.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	19.071,97	178.784,56	19.073,97	178.784,56	19.073,97	178.784,56	0,00	-178.784,56
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.103,36	0,00	78.103,36	0,00	78.103,36	0,00	-78.103,36
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	13.153,76	357.806,51	13.153,76	357.806,51	13.153,76	357.806,51	0,00	-357.806,51
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total do Projeto/Atividade:			431.000,00	384.844,62	110.000,00	705.844,62	32.225,73	614.694,43	32.227,73	614.694,43	32.227,73	614.694,43	0,00	91.150,19

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
111 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT														
111.11 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
111.1102.12.361.3.2.2078 GESTÃO DAS AÇÕES NO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	50.000,00	1.000.000,00	900.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	14.918.059,54	2.000.000,00	7.350.000,00	9.568.059,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.568.059,54
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	1.543.250,00	2.005.000,00	0,00	3.548.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548.250,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1543	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.150,60	30.150,60	7.537,65	7.537,65	7.537,65	7.537,65	22.612,95	-30.150,60
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	640.280,14	5.612.206,42	1.563.255,90	5.588.644,80	1.563.255,90	5.588.644,80	23.561,62	-5.612.206,42
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.945,07	0,00	1.196.945,07	0,00	1.196.945,07	0,00	-1.196.945,07
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.037,73	0,00	581.037,73	0,00	581.037,73	0,00	-581.037,73
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.564,60	0,00	371.564,60	0,00	371.564,60	0,00	-371.564,60
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.770.000,00	0,00	930.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	330.000,00	0,00	300.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.077,36	0,00	40.077,36	0,00	40.077,36	0,00	-40.077,36
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	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
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	70.000,00	500.000,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1541	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
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1544	3.300.000,00	0,00	320.000,00	2.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.166,08	8.166,08	2.041,52	2.041,52	2.041,52	2.041,52	6.124,56	-8.166,08
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	6.563,54	482.382,52	76.942,60	466.780,93	76.942,60	466.780,93	15.601,59	-482.382,52
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	26.585,36	0,00	26.585,36	23.414,64	-50.000,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1544	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	2.096.655,30	22.480,20	2.090.677,50	22.480,20	2.090.677,50	5.977,80	-2.096.655,30
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b00a5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

111 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT

111.11 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

111.1102.12.361.3.2.2078 GESTÃO DAS AÇÕES NO 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		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1540	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	180.000,00	0,00	20.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1542	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1544	10.000,00	0,00	9.997,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	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
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	16.250,00	5.200,00	16.250,00	5.200,00	16.250,00	0,00	-16.250,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,00	0,00	3.068,00	0,00	3.068,00	0,00	-3.068,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	40.576,51	40.576,51	40.576,51	40.576,51	40.576,51	40.576,51	0,00	-40.576,51
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.009,00	0,00	22.009,00	0,00	22.009,00	0,00	-22.009,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.503,55	0,00	9.502,55	0,00	9.502,55	1,00	-9.503,55
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.639,00	0,00	27.638,00	0,00	27.638,00	1,00	-27.639,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.352,10	5.004,60	37.352,10	5.004,60	37.352,10	0,00	-37.352,10
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.384,65	11.384,65	11.384,65	11.384,65	11.384,65	11.384,65	0,00	-11.384,65
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.234,25	0,00	18.234,25	0,00	18.234,25	0,00	-18.234,25
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	-4.240,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.467,00	0,00	4.467,00	0,00	4.467,00	0,00	-4.467,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1540	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b00a5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

111 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT

111.11 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

111.1102.12.361.3.2.2078 GESTÃO DAS AÇÕES NO 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		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1540	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	44.000,00	0,00	29.070,00	14.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.930,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1544	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1550	0,00	10.000,00	7.894,00	2.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.930,00	0,00	14.930,00	0,00	14.930,00	0,00	-14.930,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106,00	0,00	2.106,00	0,00	2.106,00	0,00	-2.106,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	900.000,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	20.000,00	2.298.964,00	0,00	2.318.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318.964,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1544	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	30.000,00	97.997,00	0,00	127.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.997,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	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
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.082,00	0,00	11.082,00	0,00	11.082,00	0,00	-11.082,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.008,60	0,00	28.008,60	0,00	28.008,60	0,00	-28.008,60
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	119,43	877,19	119,43	877,19	122,81	-1.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	135.265,69	577.201,89	135.265,69	577.201,89	135.265,69	577.201,89	0,00	-577.201,89
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977.887,13	0,00	1.977.887,13	0,00	1.977.887,13	0,00	-1.977.887,13
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.448,00	0,00	96.448,00	0,00	96.448,00	0,00	-96.448,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,19	0,00	-0,19
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1544	300.000,00	0,00	290.000,00	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	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1544	1.000.000,00	0,00	900.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36; ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

111 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT

111.11 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

111.1102.12.361.3.2.2078 GESTÃO DAS AÇÕES NO 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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1544	1.000.000,00	0,00	900.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.891,00	0,00	13.891,00	0,00	13.891,00	0,00	-13.891,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	-3.360,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.931,00	0,00	64.931,00	0,00	64.931,00	0,00	-64.931,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
Total do Projeto/Atividade:			25.825.909,54	8.881.961,00	12.211.961,00	22.495.909,54	877.616,21	13.454.759,55	1.869.808,75	13.357.337,58	1.869.808,75	13.357.337,58	97.421,97	9.041.149,99

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f451b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
111 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT														
111.11 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
111.1102.12.361.8.2.2079 PROGRAMA PNATE														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:			19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36 , ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b00a5-6fdc-486e-df74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
111	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT**													
111.11	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
111.1102.12.361.8.2.2080	**PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	1.500,00	578.400,00	1.500,00	578.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.400,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1546	0,00	500.000,00	140.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	227.013,24	324.811,30	324.811,30	324.811,30	324.811,30	324.811,30	0,00	-324.811,30
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.640,40	0,00	308.640,40	0,00	308.640,40	0,00	-308.640,40
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	7.248,39	7.248,39	7.248,39	7.248,39	7.248,39	7.248,39	0,00	-7.248,39
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.194,12	0,00	12.194,12	0,00	12.194,12	0,00	-12.194,12
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1546	0,00	50.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.745,79	0,00	22.745,79	0,00	22.745,79	0,00	-22.745,79
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1546	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
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.291,20	0,00	30.291,20	0,00	30.291,20	0,00	-30.291,20
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1546	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	506.830,00	748.791,91	440.482,81	440.482,81	440.482,81	440.482,81	308.309,10	-748.791,91
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	119.431,00	365.860,00	365.860,00	365.860,00	365.860,00	365.860,00	0,00	-365.860,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
111 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT														
111.11 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
111.1102.12.361.8.2.2080 PROGRAMA ESCOLA TEMPO INTEGRAL														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1546	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
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:			19.500,00	3.359.400,00	149.000,00	3.229.900,00	860.522,63	1.885.584,11	1.138.402,50	1.577.274,01	1.138.402,50	1.577.274,01	308.310,10	1.344.315,89
111.1102.12.361.8.2.2081 PROGRAMAS PDDE														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:			19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

111 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT

111.11 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

111.1102.12.365.3.2.2082 GESTÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	22.333,33	0,00	0,00	22.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.333,33
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	22.333,33	0,00	0,00	22.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.333,33
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	22.333,34	0,00	22.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Total do Projeto/Atividade:			72.000,00	0,00	22.333,34	49.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.666,66

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

111 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT

111.11 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

111.1102.12.365.3.2.2083 GESTÃO DAS AÇÕES NA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	271.500,00	530.000,00	0,00	801.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.500,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	45.321,00	660.562,69	139.766,87	660.562,69	139.766,87	660.562,69	0,00	-660.562,69
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.909,03	0,00	58.909,03	0,00	58.909,03	0,00	-58.909,03
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.328,62	0,00	18.328,62	0,00	18.328,62	0,00	-18.328,62
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.666,67	0,00	0,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,67
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	3.333,33	0,00	0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1542	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.771,00	33.760,34	2.771,00	33.760,34	6.239,66	-40.000,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1540	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	18.250,00	0,00	0,00	18.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.250,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	18.250,00	0,00	0,00	18.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.250,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1542	18.250,00	0,00	0,00	18.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.250,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	18.250,00	0,00	18.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.810,37	0,00	17.810,37	0,00	17.810,37	0,00	-17.810,37
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1550	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1569	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.250,00	100.000,00	0,00	101.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.250,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36; ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b00a5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

111 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT

111.11 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

111.1102.12.365.3.2.2083 GESTÃO DAS AÇÕES NA EDUCAÇÃO 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	0,00	570.000,00	170.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.167,96	0,00	309.167,96	0,00	309.167,96	0,00	-309.167,96
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	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:			577.250,00	1.220.000,00	278.250,00	1.519.000,00	45.321,00	1.104.778,67	142.537,87	1.098.539,01	142.537,87	1.098.539,01	6.239,66	414.221,33

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

111 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT

111.11 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

111.1102.12.365.3.2.2084 GESTÃO DAS AÇÕES NA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	120.000,00	0,00	119.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	200.000,00	839.500,00	0,00	1.039.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1569	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	78.831,96	614.706,86	160.656,26	590.513,44	160.656,26	590.513,44	24.193,42	-614.706,86
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.179,11	0,00	43.179,11	0,00	43.179,11	0,00	-43.179,11
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	7.037,28	17.111,60	7.037,28	17.111,60	7.037,28	17.111,60	0,00	-17.111,60
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	19.750,00	0,00	10.000,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	39.500,00	0,00	20.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1541	19.750,00	0,00	10.000,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1542	0,00	70.000,00	15.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	4.183,30	28.312,40	4.183,30	28.312,40	16.687,60	-45.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	80.000,00	0,00	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	9.400,00	70.000,00	0,00	79.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1541	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1544	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.438,60	0,00	17.438,60	0,00	17.438,60	0,00	-17.438,60
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.883,15	0,00	60.883,15	0,00	60.883,15	0,00	-60.883,15
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,00	0,00	1.497,00	0,00	1.497,00	0,00	-1.497,00
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.136,05	0,00	52.136,05	0,00	52.136,05	0,00	-52.136,05
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.197,92	0,00	41.197,92	0,00	41.197,92	0,00	-41.197,92
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		1540	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

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36; ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
111 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT														
111.11 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
111.1102.12.365.3.2.2084 GESTÃO DAS AÇÕES NA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)														
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				0,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	40.333,33	300.000,00	0,00	340.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.333,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	40.333,33	0,00	0,00	40.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.333,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	40.333,34	780.000,00	280.000,00	540.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.333,34
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.524,00	0,00	116.524,00	0,00	116.524,00	0,00	-116.524,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.252,53	0,00	490.252,53	0,00	490.252,53	0,00	-490.252,53
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1541	1.673.600,00	0,00	1.300.000,00	373.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	33.559,52	200.000,00	0,00	233.559,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.559,52
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.774,00	0,00	64.774,00	0,00	64.774,00	0,00	-64.774,00
Total do Projeto/Atividade:			2.550.359,52	2.279.500,00	1.879.500,00	2.950.359,52	85.869,24	1.564.700,82	171.876,84	1.523.819,80	171.876,84	1.523.819,80	40.881,02	1.385.658,70

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36; ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f451b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
111 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT														
111.11 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
111.1102.12.366.3.2.2085 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	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	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.400,00	41.225,00	8.400,00	41.225,00	8.775,00	-50.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	16.000,00	10.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	14.160,00	4.200,00	14.160,00	4.200,00	14.160,00	0,00	-14.160,00
Total do Projeto/Atividade:			152.000,00	10.000,00	10.000,00	152.000,00	2.100,00	64.160,00	12.600,00	55.385,00	12.600,00	55.385,00	8.775,00	87.840,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

111 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT

111.11 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

111.1102.12.367.3.2.2086 GESTÃO DAS AÇÕES NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.666,67	0,00	0,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,67
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	3.333,33	0,00	0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.666,67	0,00	0,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,67
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	3.333,33	0,00	0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.666,67	0,00	0,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,67
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	3.333,33	0,00	0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.666,67	0,00	0,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,67
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	3.333,33	0,00	0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1540	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1544	803.226,16	0,00	800.000,00	3.226,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226,16
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	6.333,33	0,00	0,00	6.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.333,33
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	6.333,33	0,00	0,00	6.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.333,33
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1544	6.333,34	0,00	0,00	6.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.333,34
Total do Projeto/Atividade:			863.226,16	0,00	800.000,00	63.226,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.226,16
Total da Unidade:			37.412.619,98	16.720.705,62	18.875.344,34	35.257.981,26	2.074.660,12	20.735.592,61	3.483.617,32	20.219.121,18	3.486.847,07	20.215.891,43	519.701,18	14.522.388,65

111.11 UNIDADE DE CULTURA E ESPORTE

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b00a5-6fdc-486e-af74-7f451b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
111 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT														
111.11 UNIDADE DE CULTURA E ESPORTE														
111.1103.12.361.8.2.2087 PREMIAÇÃOES CULTURAIS														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1540	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:			19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36 , ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-df74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
111 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT														
111.11 UNIDADE DE CULTURA E ESPORTE														
111.1103.13.392.3.2.2088 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	100.000,00	0,00	95.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.211,00	0,00	4.211,00	0,00	4.211,00	0,00	-4.211,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	108.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
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	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	65.405,63	116.820,11	65.405,73	116.820,11	65.405,73	116.820,11	0,00	-116.820,11
Total do Projeto/Atividade:			121.000,00	108.000,00	106.500,00	122.500,00	65.406,63	121.032,11	65.405,73	121.031,11	65.405,73	121.031,11	1,00	1.467,89
111.1103.13.392.8.2.2089 REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	400.000,00	0,00	350.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.134,00	0,00	46.134,00	0,00	46.134,00	0,00	-46.134,00
Total do Projeto/Atividade:			500.000,00	0,00	450.000,00	50.000,00	0,00	46.134,00	0,00	46.134,00	0,00	46.134,00	0,00	3.866,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36; ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b00a5-6fdc-486e-af74-7f451b7f7292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

111 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT

111.11 UNIDADE DE CULTURA E ESPORTE

111.1103.13.392.8.2.2090 GESTÃO DAS AÇÕES DE CULTURA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	-900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1759	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.308,00	0,00	11.308,00	0,00	11.308,00	0,00	-11.308,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.400,00	44.000,00	0,00	64.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1715	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1716	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1749	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1759	20.400,00	0,00	15.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00	39.000,00	-46.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	15.939,00	4.980,00	15.939,00	4.980,00	15.939,00	0,00	-15.939,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	58.900,00	0,00	30.000,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1715	30.833,33	0,00	0,00	30.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.833,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1716	30.833,33	0,00	0,00	30.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.833,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1719	30.833,33	10.000,00	0,00	40.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.833,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1749	2.766,67	0,00	0,00	2.766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,67
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1759	194.933,34	0,00	0,00	194.933,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.933,34
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734,00	0,00	4.734,00	0,00	4.734,00	0,00	-4.734,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,46	0,00	1.101,22	0,00	1.101,22	24,24	-1.125,46
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS,	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.976,93	0,00	14.976,93	0,00	14.976,93	0,00	-14.976,93

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36; ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
111 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT														
111.11 UNIDADE DE CULTURA E ESPORTE														
111.1103.13.392.8.2.2090 GESTÃO DAS AÇÕES DE CULTURA														
	SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS													
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,00	0,00	7.985,00	0,00	7.985,00	0,00	-7.985,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.991,51	0,00	19.991,51	0,00	19.991,51	0,00	-19.991,51
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	833,33	0,00	0,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,33
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1715	138.683,34	0,00	0,00	138.683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.683,34
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1716	138.683,34	0,00	0,00	138.683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.683,34
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1719	236.083,34	0,00	0,00	236.083,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.083,34
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1749	833,33	0,00	0,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,33
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1759	833,33	0,00	0,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,33
Total do Projeto/Atividade:			1.014.850,01	57.000,00	81.800,00	990.050,01	4.980,00	123.459,90	5.980,00	83.935,66	5.980,00	83.935,66	39.524,24	866.590,11
111.1103.27.812.3.1.1045 CONST. E MANUT. DE GINÁSIO DE ESPORTES E QUADRA POLIESPORTIVA														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	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	1544	3.000.000,00	0,00	2.460.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	50.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	20.000,00	0,00	19.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.365,29	0,00	286.365,29	0,00	286.365,29	0,00	-286.365,29
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.847,43	0,00	125.847,43	0,00	125.847,43	0,00	-125.847,43
Total do Projeto/Atividade:			3.170.000,00	1.200.000,00	3.539.900,00	830.100,00	0,00	412.212,72	0,00	412.212,72	0,00	412.212,72	0,00	417.887,28

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36; ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
111 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT														
111.11 UNIDADE DE CULTURA E ESPORTE														
111.1103.27.812.3.1.1046 DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE TERRA														
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1700	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total do Projeto/Atividade:			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
111.1103.27.812.3.2.2091 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	11.000,00	340.000,00	87.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.025,52	0,00	263.025,52	0,00	263.025,52	0,00	-263.025,52
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total do Projeto/Atividade:			55.000,00	340.000,00	87.000,00	308.000,00	0,00	263.025,52	0,00	263.025,52	0,00	263.025,52	0,00	44.974,48
111.1103.27.812.8.2.2092 GESTÃO DA AÇÕES DE ESPORTES														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	14.000,00	60.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	-62.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	26.000,00	0,00	15.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	54.400,00	0,00	45.000,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total do Projeto/Atividade:			111.500,00	60.000,00	60.000,00	111.500,00	0,00	63.200,00	0,00	63.200,00	0,00	63.200,00	0,00	48.300,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
111 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT														
111.11 UNIDADE DE CULTURA E ESPORTE														
Total da Unidade:			4.996.850,01	1.765.000,00	4.325.200,00	2.436.650,01	70.386,63	1.029.064,25	71.385,73	989.539,01	71.385,73	989.539,01	39.525,24	1.407.585,76
Total do Órgão:			44.871.969,99	19.190.205,62	23.206.544,34	40.855.631,27	2.373.358,56	24.142.161,24	3.809.886,11	23.444.945,58	3.815.935,25	23.434.769,54	707.391,70	16.713.470,03
112 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE														
112.12 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE														
112.1201.4.122.8.1.1047 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE POR MEIO DO CONVÊNIO COM O PROGRAMA ESTAÇÃO JUVENTU														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:			10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
112.1201.4.122.8.1.1048 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA JOVENS PADRINHOS														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:			10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b00a5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
112 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE														
112.12 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE														
112.1201.4.122.8.1.1049 IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PREPARATÓRIOS, PROFISSIONALIZANTES, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E MENTORIA UNIVERSITÁ														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:			10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
112.1201.4.122.8.1.1050 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA OS ESPAÇOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA DA JUVENTU														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:			10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
112 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE														
112.12 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE														
112.1201.4.122.8.1.1051 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE COMBATE AO BULLYING E PROMOÇÃO DO RESPEITO ÀS DIFERENÇAS E DIVERSIDADES														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:			10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

112 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

112.12 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

112.1201.4.122.8.2.2093 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DA JUVENTUDE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	220.000,00	0,00	30.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.078,75	55.841,25	10.052,50	46.841,25	10.052,50	46.841,25	9.000,00	-55.841,25
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.121,00	3.250,00	8.121,00	3.250,00	8.121,00	0,00	-8.121,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	13.000,00	58.500,00	13.000,00	58.500,00	19.500,00	-78.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,35	675,35	675,35	675,35	675,35	0,00	-675,35
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	-4.350,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	15.000,00	10.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	800,00	8.800,00	800,00	8.800,00	10.400,00	-19.200,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00	0,00	602,00	0,00	602,00	0,00	-602,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	90.000,00	5.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	74,28	1.158,28	74,28	1.158,28	74,28	1.158,28	0,00	-1.158,28
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	46,54	591,31	46,54	91,31	46,54	91,31	500,00	-591,31
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.219,14	61.872,30	16.219,14	61.872,30	16.219,14	61.872,30	0,00	-61.872,30
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total do Projeto/Atividade:			262.000,00	110.500,00	40.500,00	332.000,00	10.261,21	230.411,49	44.117,81	191.011,49	44.117,81	191.011,49	39.400,00	101.588,51

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b00a5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
112 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE														
112.12 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE														
112.1201.4.122.8.2.2094 REALIZAÇÃO DE ESCUTAS PÚBLICAS PARA CONHECER A PROBLEMÁTICA DA JUVENTUDE DO MUNICÍPIO.														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:			10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
112.1201.4.122.8.2.2095 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE JUVENTUDE														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:			10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36; ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
112 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE														
112.12 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE														
112.1201.4.122.8.2.2096 IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE E GARANTIAS DE RECURSOS PARA O FUN														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:			10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
112.1201.4.122.8.2.2097 PARCERIA COM O SEBRAE PARA FORMAÇÃO E APOIO A JOVENS EMPREENDEDORES														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:			10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
112 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE														
112.12 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE														
112.1201.4.122.8.2.2098 REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA JUVENTUDE E IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS E NÚCLEOS ESPORTIVOS PERMANE														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:			10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
112.1201.4.122.8.2.2099 BUSCA ATIVA E ACOLHIMENTO DE JOVENS E ADULTOS EVADIDOS DO EJA COM ATIVIDADES MOTIVACIONAIS E DE REIN														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36; ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
112 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE														
112.12 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE														
112.1201.4.122.8.2.2100 REALIZAÇÃO DA GINCANA DA JUVENTUDE DE ARATACA.														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:			10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
112.1201.4.122.8.2.2101 REALIZAÇÃO DO MÊS DA JUVENTUDE COM PROGRAMAÇÃO INTEGRADA DE EVENTOS, OFICINAS, DEBATES E CELEBRAÇÕES														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:			10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36; ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
112 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE														
112.12 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE														
112.1201.4.122.8.2.2102 FOMENTO À ARTICULAÇÃO ENTRE OS JOVENS TRABALHADORES E/OU FILHOS DE TRABALHADORES DA AGRICULTURA FAMI														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:			10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
112.1201.4.122.8.2.2103 IMPLEMENTAR O JUVENTUDE NEGRA VIVA														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:			10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36; ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
112 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE														
112.12 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE														
112.1201.4.122.8.2.2104 CAMPANHAS DE DIVULGAÇÃO, ORIENTAÇÃO E MUTIRÕES DE EMISSÃO DA ID JOVEM EM PARCERIA COM O CRAS E AS UN														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:			10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
112.1201.4.122.8.2.2105 REALIZAÇÃO DE RODAS DE CONVERSA, OFICINAS E CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE SAÚDE MENTAL, SEXUAL E REPROD														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36; ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
112 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE														
112.12 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE														
112.1201.4.122.8.2.2106 REALIZAÇÃO DA SEMANA DO TRÂNSITO COM PALESTRAS EDUCATIVAS, SIMULAÇÕES, BLITZES EDUCATIVAS, OFICINAS														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.1201.4.122.8.2.2107 PROMOVER A CORRIDA RÚSTICA DA JUVENTUDE COM CATEGORIAS POR FAIXA ETÁRIA, PREMIAÇÕES SIMBÓLICAS E ATI														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.500,00	9.000,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.500,00	9.000,00	9.000,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	500,00

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36; ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
112	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE**													
112.12	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE**													
112.1201.4.122.8.2.2108	**APOIAR E ORGANIZAR EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E EDUCATIVOS VOLTADOS À JUVENTUDE, COMO FESTAS TEMÁ**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			472.000,00	119.500,00	91.500,00	500.000,00	20.261,21	240.411,49	54.117,81	201.011,49	54.117,81	201.011,49	39.400,00	259.588,51
Total do Órgão:			472.000,00	119.500,00	91.500,00	500.000,00	20.261,21	240.411,49	54.117,81	201.011,49	54.117,81	201.011,49	39.400,00	259.588,51
188	**ENCARGOS DO MUNICÍPIO**													
188.88	**ENCARGOS DO MUNICÍPIO**													

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f451b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
188	**ENCARGOS DO MUNICÍPIO**													
188.88	**ENCARGOS DO MUNICÍPIO**													
188.8801.28.846.9.2.8001	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.944,10	30.448,00	10.944,10	30.448,00	10.944,10	30.448,00	0,00	-30.448,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	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
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	710.000,00	0,00	152.219,46	557.780,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.780,54
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1704	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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1720	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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	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
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	550.000,00	59.948,03	525.498,74	59.948,03	525.498,74	24.501,26	-550.000,00
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,61	0,00	0,61	99,39	-100,00
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	519,12	4.611,00	519,12	4.611,00	389,00	-5.000,00
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	118,36	0,00	118,36	881,64	-1.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	50.000,00	0,00	1.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	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
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	1.800.000,00	87.000,00	600.000,00	1.287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.000,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	81.228,06	1.113.664,29	107.006,60	1.113.664,29	107.006,60	1.113.664,29	0,00	-1.113.664,29
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	40.964,10	168.254,38	40.964,10	168.254,38	40.964,10	168.254,38	0,00	-168.254,38
Total do Projeto/Atividade:			2.615.000,00	108.000,00	763.219,46	1.959.780,54	183.136,26	1.868.466,67	219.381,95	1.842.595,38	219.381,95	1.842.595,38	25.871,29	91.313,87
Total da Unidade:			2.615.000,00	108.000,00	763.219,46	1.959.780,54	183.136,26	1.868.466,67	219.381,95	1.842.595,38	219.381,95	1.842.595,38	25.871,29	91.313,87
Total do Órgão:			2.615.000,00	108.000,00	763.219,46	1.959.780,54	183.136,26	1.868.466,67	219.381,95	1.842.595,38	219.381,95	1.842.595,38	25.871,29	91.313,87

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b00a5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ARATACA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
Total do Poder:			82.000.000,00	44.749.541,79	42.749.541,79	84.000.000,00	6.017.173,74	55.997.531,95	8.748.763,45	53.186.844,10	8.791.061,41	53.041.842,99	2.955.688,96	28.002.468,05

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**82.000.000,00**
Alterações p/ Mais:	**44.749.541,79**
Alterações p/ Menos:	**42.749.541,79**
Dotação Atualizada:	**84.000.000,00**
Saldo da Dotação:	**28.002.468,05**
Despesa a Pagar:	**2.955.688,96**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**5.671.947,33**	**50.422.612,75**	**8.377.758,50**	**47.611.932,10**	**8.420.056,46**	**47.466.930,99**
Capital:	**345.226,41**	**5.574.919,20**	**371.004,95**	**5.574.912,00**	**371.004,95**	**5.574.912,00**
Total:	**6.017.173,74**	**55.997.531,95**	**8.748.763,45**	**53.186.844,10**	**8.791.061,41**	**53.041.842,99**

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 21/10/2026 15:05:36, ANTONIO CARLOS SILVA JOVITA - 21/10/2026 15:07:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 961b0da5-6fdc-486e-af74-7f45f1b7c292