# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **S.A.A.E** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.101** | **S.A.A.E** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.101.17.512.1.2.2110** | **Manutenção dos Serviços Administrativos** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1749 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1749 | 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 |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1749 | 1.500,00 | 0,00 | 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 | 1749 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1749 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1749 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1749 | 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 | 1749 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1749 | 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 | 1749 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1749 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 361.500,00 | 0,00 | 0,00 | 361.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361.500,00 |
| **Total da Unidade:** | | | 361.500,00 | 0,00 | 0,00 | 361.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361.500,00 |
| **Total do Órgão:** | | | 361.500,00 | 0,00 | 0,00 | 361.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361.500,00 |
| **3** | **PROCURADORIA GERAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **3.301** | **PROCURADORIA GERAL** | | | | | | | | | | | | | |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-da84c58802ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **PROCURADORIA GERAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **3.301** | **PROCURADORIA GERAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **3.301.4.122.1.2.2006** | **Manutenção dos Serviços administrativos** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | 81.000,00 | 9.500,00 | 10.000,00 | 80.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.500,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.695,83 | 74.695,83 | 11.445,83 | 74.695,83 | 11.445,83 | 74.561,99 | 133,84 | -74.695,83 |
| 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 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - 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 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 697,00 | 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 97.000,00 | 9.500,00 | 25.697,00 | 80.803,00 | 3.695,83 | 74.695,83 | 11.445,83 | 74.695,83 | 11.445,83 | 74.561,99 | 133,84 | 6.107,17 |
| **3.301.4.122.1.2.2007** | **Manutenção dos Serviços de Transportes** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total da Unidade:** | | | 100.000,00 | 9.500,00 | 28.697,00 | 80.803,00 | 3.695,83 | 74.695,83 | 11.445,83 | 74.695,83 | 11.445,83 | 74.561,99 | 133,84 | 6.107,17 |
| **Total do Órgão:** | | | 100.000,00 | 9.500,00 | 28.697,00 | 80.803,00 | 3.695,83 | 74.695,83 | 11.445,83 | 74.695,83 | 11.445,83 | 74.561,99 | 133,84 | 6.107,17 |
| **4** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **4.401** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE** | | | | | | | | | | | | | |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a84c5802ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **4.401** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **4.401.4.392.18.2.2170** | **Realizações dos Festejos Juninos** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 0,00 | 15.000,00 | 5.818,40 | 9.181,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.181,60 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1701 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.181,60 | 0,00 | 9.181,60 | 0,00 | 9.181,60 | 0,00 | -9.181,60 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 0,00 | 35.000,00 | 19.700,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1701 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 | -15.300,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 0,00 | 520.697,00 | 0,00 | 520.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.697,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1701 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.94 | SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 500.697,00 | 2.000,00 | 500.697,00 | 2.000,00 | 500.697,00 | 0,00 | -500.697,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1701 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 0,00 | 1.035.697,00 | 490.518,40 | 545.178,60 | 2.000,00 | 545.178,60 | 2.000,00 | 545.178,60 | 2.000,00 | 545.178,60 | 0,00 | 0,00 |
| **4.401.12.361.4.1.1008** | **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/ ESCOLAS DA REDE BÁSICA DE ENSINO** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1569 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1570 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1571 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0ef-42ec-b529-8a84c58026ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **4.401** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **4.401.12.361.4.1.1011** | **AMPLIAR A CAPACIDADE DE SALAS COM RECURSOS MULTIMIDIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1569 | 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 | 1576 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1569 | 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 | 1576 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1569 | 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 | 1576 | 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:** | | | 39.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| **4.401.12.361.4.1.1014** | **CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLAR INFANTIL** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1569 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1570 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 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 | 1571 | 89.000,00 | 0,00 | 89.000,00 | 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 | 1576 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1569 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1570 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1571 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 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 | 1576 | 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:** | | | 599.000,00 | 0,00 | 599.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a84c58026ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **4.401** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **4.401.12.361.4.1.1054** | **Implantação do Nucleo de Atendimento Educacional Especializado** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1569 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1569 | 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 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1569 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1570 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 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 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1576 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1569 | 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:** | | | 52.500,00 | 0,00 | 38.000,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| **4.401.12.361.4.2.2124** | **Gestão dos Recursos do PNATE** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1553 | 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 | 1553 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1553 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 55.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a04c58f02ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **4.401** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **4.401.12.361.4.2.2125** | **Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1569 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1575 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 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 | 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 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1550 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1570 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1571 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1540 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1569 | 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 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1570 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1571 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1576 | 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 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 393.500,00 | 0,00 | 325.000,00 | 68.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.500,00 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a84c58802ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **4.401** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **4.401.12.361.4.2.2126** | **Gestão das Ações da Educação Básica** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | 300.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | 1.500.000,00 | 0,00 | 302.000,00 | 1.198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.198.000,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -252.124,68 | 689.695,37 | 55.441,39 | 689.695,37 | 55.441,39 | 685.706,11 | 3.989,26 | -689.695,37 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | 130.000,00 | 162.000,00 | 0,00 | 292.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.000,00 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.459,04 | 281.915,19 | 274.459,04 | 281.915,19 | 274.459,04 | 281.915,19 | 0,00 | -281.915,19 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | 40.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAÍS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.981,00 | 23.351,50 | 2.981,00 | 23.351,50 | 2.981,00 | 23.351,50 | 0,00 | -23.351,50 |
| 3.3.90.14.99 | OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.782,50 | 0,00 | 3.782,50 | 0,00 | 3.782,50 | 0,00 | -3.782,50 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 1.100.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 1.175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.175.000,00 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.973,45 | 136.911,85 | 27.955,80 | 136.911,85 | 27.955,80 | 136.911,85 | 0,00 | -136.911,85 |
| 3.3.90.30.04 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.560,00 | 0,00 | 7.560,00 | 0,00 | 7.560,00 | 0,00 | -7.560,00 |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.693,31 | 18.759,49 | 6.420,92 | 18.759,49 | 6.420,92 | 18.759,49 | 0,00 | -18.759,49 |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,48 | 117.234,84 | 0,00 | 117.234,84 | 0,00 | 117.234,84 | 0,00 | -117.234,84 |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.994,62 | 36.408,77 | 20.994,62 | 36.408,77 | 20.994,62 | 36.408,77 | 0,00 | -36.408,77 |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.638,14 | 336.043,74 | 108.638,14 | 336.043,74 | 108.638,14 | 336.043,74 | 0,00 | -336.043,74 |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.630,44 | 0,00 | 132.630,44 | 0,00 | 132.630,44 | 0,00 | -132.630,44 |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.069,00 | 230.148,50 | 25.272,00 | 230.148,50 | 25.272,00 | 230.148,50 | 0,00 | -230.148,50 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.496,10 | 140.532,04 | 31.496,10 | 140.532,04 | 31.496,10 | 140.532,04 | 0,00 | -140.532,04 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1500 | 300.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.90.35.01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 92.000,00 | 12.000,00 | 92.000,00 | 18.000,00 | 92.000,00 | 0,00 | -92.000,00 |
| 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 |
| 3.3.90.36.23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.140,00 | 0,00 | 4.140,00 | 0,00 | 4.140,00 | 0,00 | -4.140,00 |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 15.100,00 | 6.000,00 | 15.100,00 | 6.000,00 | 15.100,00 | 0,00 | -15.100,00 |
| | | 1500 | 530.000,00 | 342.655,00 | | 872.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872.655,00 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a84c58026ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **4.401** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **4.401.12.361.4.2.2126** | **Gestão das Ações da Educação Básica** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1570 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1571 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.160,00 | 37.920,00 | 3.160,00 | 37.920,00 | 3.160,00 | 37.920,00 | 0,00 | -37.920,00 |
| 3.3.90.39.14 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.450,00 | 103.950,00 | 9.450,00 | 103.950,00 | 9.450,00 | 103.950,00 | 0,00 | -103.950,00 |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.919,88 | 51.679,73 | 15.919,88 | 51.679,73 | 15.919,88 | 51.679,73 | 0,00 | -51.679,73 |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.017,29 | 105.541,57 | 24.335,80 | 105.541,57 | 24.335,80 | 105.473,31 | 68,26 | -105.541,57 |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594,00 | 33.921,63 | 594,00 | 33.921,63 | 594,00 | 33.921,63 | 0,00 | -33.921,63 |
| 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.070,60 | 2.929,40 | 0,00 | 2.929,40 | 0,00 | 2.929,40 | 0,00 | -2.929,40 |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,59 | 3.327,04 | 366,24 | 3.327,04 | 366,24 | 3.327,04 | 0,00 | -3.327,04 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.281,48 | 484.362,90 | 133.611,48 | 484.362,90 | 145.171,48 | 484.362,90 | 0,00 | -484.362,90 |
| 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 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1570 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1571 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 15.000,00 | 0,00 | 12.161,00 | 2.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.839,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1570 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1571 | 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 |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.839,00 | 0,00 | 2.839,00 | 0,00 | 2.839,00 | 0,00 | -2.839,00 |
| 4.6.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1500 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 4.141.000,00 | 594.655,00 | 822.161,00 | 3.913.494,00 | 378.437,52 | 3.092.685,50 | 759.096,41 | 3.092.685,50 | 776.656,41 | 3.088.627,98 | 4.057,52 | 820.808,50 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a84c58026ef

Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a84c58f02ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **4.401** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **4.401.12.361.4.2.2127** | **Gestão da Administração do FUNDEB 30%** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1540 | 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 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1540 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1541 | 150.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1544 | 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 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.201,83 | 54.752,65 | 9.404,83 | 54.752,65 | 9.404,83 | 54.752,65 | 0,00 | -54.752,65 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 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 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1541 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1544 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1540 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1541 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1540 | 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 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1541 | 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 | 1540 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1541 | 1.112.000,00 | 0,00 | 1.102.000,00 | 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 | 1543 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.766,90 | 1.221.847,05 | 118.766,90 | 1.221.847,05 | 118.766,90 | 1.221.847,05 | 0,00 | -1.221.847,05 |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.522,35 | 74.522,35 | 35.525,70 | 74.522,35 | 35.525,70 | 74.522,35 | 0,00 | -74.522,35 |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.142,00 | 0,00 | 59.142,00 | 0,00 | 59.142,00 | 0,00 | -59.142,00 |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.702,00 | 83.288,56 | 0,00 | 83.288,56 | 0,00 | 83.288,56 | 0,00 | -83.288,56 |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.792,00 | 36.704,00 | 0,00 | 36.704,00 | 0,00 | 36.704,00 | 0,00 | -36.704,00 |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 1541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -928,00 | 9.072,00 | 0,00 | 9.072,00 | 0,00 | 9.072,00 | 0,00 | -9.072,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.161,85 | 0,00 | 223.161,85 | 0,00 | 223.161,85 | 0,00 | -223.161,85 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1540 | 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 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1541 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1540 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **4.401** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **4.401.12.361.4.2.2127** | **Gestão da Administração do FUNDEB 30%** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1541 | 299.000,00 | 633.000,00 | 0,00 | 932.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1544 | 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 |
| 3.3.90.39.14 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 1541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.938,36 | 736.185,61 | 103.001,82 | 736.185,61 | 103.001,82 | 736.185,61 | 0,00 | -736.185,61 |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 1541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.996,22 | 47.996,22 | 18.410,22 | 47.996,22 | 18.410,22 | 47.996,22 | 0,00 | -47.996,22 |
| 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 1541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.066,38 | 55.320,12 | 0,00 | 55.320,12 | 0,00 | 55.320,12 | 0,00 | -55.320,12 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.350,00 | 195.360,00 | 15.675,00 | 195.360,00 | 15.675,00 | 195.360,00 | 0,00 | -195.360,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.225,74 | 0,00 | 85.225,74 | 0,00 | 85.225,74 | 0,00 | -85.225,74 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1540 | 50.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1541 | 64.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 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 | 1544 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1540 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 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 | 1541 | 35.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 5.226.500,00 | 633.000,00 | 1.504.000,00 | 4.355.500,00 | 231.287,28 | 2.882.578,15 | 300.784,47 | 2.882.578,15 | 300.784,47 | 2.882.578,15 | 0,00 | 1.472.921,85 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42fc-b529-8a84c58802ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

**4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE**

**4.401 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE**

**4.401.12.361.4.2.2128 Gestão da Administração do FUNDEB 70%**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da 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 | 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 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1541 | 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 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1540 | 7.329.000,00 | 2.220.900,00 | 0,00 | 9.549.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.549.900,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1541 | 3.180.000,00 | 802.000,00 | 0,00 | 3.982.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.982.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1543 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.364,75 | 9.549.364,75 | 303.789,66 | 9.549.364,75 | 303.789,66 | 9.536.486,94 | 12.877,81 | -9.549.364,75 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642.067,35 | 3.822.067,35 | 866.702,05 | 3.822.067,35 | 866.702,05 | 3.822.067,35 | 0,00 | -3.822.067,35 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1540 | 1.274.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 1.574.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.574.000,00 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252.933,42 | 1.569.799,72 | 1.252.933,42 | 1.569.799,72 | 1.252.933,42 | 1.569.799,72 | 0,00 | -1.569.799,72 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1540 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 11.900.000,00 | 3.322.900,00 | 105.000,00 | 15.117.900,00 | 1.966.365,52 | 14.941.231,82 | 2.423.425,13 | 14.941.231,82 | 2.423.425,13 | 14.928.354,01 | 12.877,81 | 176.668,18 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a84c58026ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **4.401** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **4.401.12.361.4.2.2130** | **Gestão das Ações do Salário Educação** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1550 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1550 | 630.000,00 | 422.000,00 | 0,00 | 1.052.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.052.000,00 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.138,45 | 606.216,60 | 54.138,45 | 606.216,60 | 54.138,45 | 606.187,78 | 28,82 | -606.216,60 |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.402,29 | 219.181,48 | 20.249,80 | 219.181,48 | 20.249,80 | 219.181,48 | 0,00 | -219.181,48 |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.495,10 | 0,00 | 56.495,10 | 0,00 | 56.495,10 | 0,00 | -56.495,10 |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 1550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.675,77 | 90.220,06 | 35.675,77 | 90.220,06 | 35.675,77 | 90.220,06 | 0,00 | -90.220,06 |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 1550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.458,00 | 0,00 | 6.458,00 | 0,00 | 6.458,00 | 0,00 | -6.458,00 |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.220,00 | 0,00 | 59.220,00 | 0,00 | 59.220,00 | 0,00 | -59.220,00 |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 1550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.095,00 | 0,00 | 4.095,00 | 0,00 | 4.095,00 | 0,00 | -4.095,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1550 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1550 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 1550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.480,48 | 53.855,48 | 23.480,48 | 53.855,48 | 23.480,48 | 53.855,48 | 0,00 | -53.855,48 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.037,93 | 75.220,07 | 13,08 | 75.220,07 | 13,08 | 75.220,07 | 0,00 | -75.220,07 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1550 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 860.000,00 | 422.000,00 | 40.000,00 | 1.242.000,00 | 118.659,06 | 1.170.961,79 | 133.557,58 | 1.170.961,79 | 133.557,58 | 1.170.932,97 | 28,82 | 71.038,21 |
| **4.401.12.361.4.2.2132** | **Gestão do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1551 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 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 | 1551 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1551 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 25.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a84c58026ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.401 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.401.12.361.4.2.2168 Gestão dos Recursos do PETE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1576 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1576 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1576 | 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 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 90.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| **4.401.12.361.20.2.2131 Alimentação Escolar - Gestão das Ações do PNAE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 145.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 199.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1552 | 400.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.973,79 | 0,00 | 183.973,79 | 26.415,00 | 183.973,79 | 0,00 | -183.973,79 |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1552 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.470,66 | 0,00 | 395.470,66 | 0,00 | 395.470,66 | 0,00 | -395.470,66 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1552 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1552 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1552 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 638.000,00 | 64.000,00 | 38.000,00 | 664.000,00 | 0,00 | 579.444,45 | 0,00 | 579.444,45 | 26.415,00 | 579.444,45 | 0,00 | 84.555,55 |
| **4.401.12.365.4.1.1079 Construção, Ampliação e Reforma de Creches** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1540 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 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 | 1542 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1569 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 445.000,00 | 0,00 | 445.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a84c58f02ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

**4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE**

**4.401 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE**

**4.401.12.365.4.2.2166 Manutenção da 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 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 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1542 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | 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 | 1542 | 3.035.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 3.065.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.065.000,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1542 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.458.128,41 | 1.557.109,29 | 275.011,71 | 1.557.109,29 | 275.011,71 | 1.557.109,29 | 0,00 | -1.557.109,29 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1542 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1542 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.612,22 | 0,00 | 81.612,22 | 0,00 | 81.612,22 | 0,00 | -81.612,22 |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 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 |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1542 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1542 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1542 | 1.500,00 | 0,00 | 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 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 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1569 | 181.000,00 | 0,00 | 0,00 | 181.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.000,00 |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1569 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.828,30 | 0,00 | 2.828,30 | 0,00 | 2.828,30 | 0,00 | -2.828,30 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1569 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.211,79 | 0,00 | 1.211,79 | 0,00 | 1.211,79 | 0,00 | -1.211,79 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 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 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1542 | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1542 | 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 | 1500 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1542 | 250.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 247.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1706 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a04c58026ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.401 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.401.12.365.4.2.2166 Manutenção da Educação Infantil (Pré-Escola)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1542 | 115.000,00 | 0,00 | 8.500,00 | 106.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.500,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1569 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1542 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.898,90 | 0,00 | 59.898,90 | 0,00 | 59.898,90 | 0,00 | -59.898,90 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 4.426.550,00 | 30.000,00 | 101.500,00 | 4.355.050,00 | -1.458.128,41 | 1.702.660,50 | 275.011,71 | 1.702.660,50 | 275.011,71 | 1.702.660,50 | 0,00 | 2.652.389,50 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a84c58802ef

Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a04c58026ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

**4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE**

**4.401 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE**

**4.401.12.365.4.2.2167 Manutenção da Educação Infantil (CRECHE)**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | do Mês | Até Mês | do Mês | Até Mês | do Mês | Até Mês | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1542 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1542 | 1.808.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 1.868.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.868.000,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1542 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.025,83 | 1.830.595,12 | 126.025,83 | 1.830.595,12 | 126.025,83 | 1.830.595,12 | 0,00 | -1.830.595,12 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 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 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1542 | 93.500,00 | 0,00 | 100,00 | 93.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.400,00 |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 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 |
| 3.1.90.92.00 | 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 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1542 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | IINDENIZAÇÕES 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 |
| 3.1.90.94.00 | IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1542 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | 1.500,00 | 0,00 | 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 | 1542 | 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 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1542 | 357.950,00 | 0,00 | 200.000,00 | 157.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.950,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 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 |
| 3.3.90.36.00 | 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 | 1542 | 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 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1542 | 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 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1542 | 850.000,00 | 70.000,00 | 5.200,00 | 914.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914.800,00 |
| 4.4.90.52.48 | VEÍCULOS DIVERSOS | 1542 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872.533,60 | 872.533,60 | 872.533,60 | 872.533,60 | 872.533,60 | 0,00 | -872.533,60 |

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **4.401** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **4.401.12.365.4.2.2167** | **Manutenção da Educação Infantil (CRECHE)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 3.520.450,00 | 130.000,00 | 310.300,00 | 3.340.150,00 | 126.025,83 | 2.703.128,72 | 998.559,43 | 2.703.128,72 | 998.559,43 | 2.703.128,72 | 0,00 | 637.021,28 |
| **4.401.12.366.4.2.2169** | **Gestão dos Recursos do Programa EJA** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1569 | 150.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1569 | 35.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1569 | 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 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1569 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1569 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 315.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a84c58802ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

**4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE**

**4.401 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE**

**4.401.12.392.18.2.2087 FOMENTO AS MANIFESTAÇÕES E ATIVIDADES CULTURAIS**

| 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 | 5.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1701 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1719 | 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 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1759 | 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 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 48.450,00 | 4.100,00 | 48.450,00 | 13.000,00 | 48.450,00 | 0,00 | -48.450,00 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1719 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1759 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 3.3.90.31.99 | OUTRAS PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPORTIVAS | 1719 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | -41.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | 3.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1719 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1759 | 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 |
| 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.065,00 | 0,00 | 25.065,00 | 0,00 | 25.065,00 | 0,00 | -25.065,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1700 | 70.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1701 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1719 | 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 | 1759 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 800,00 | 9.600,00 | 800,00 | 9.600,00 | 0,00 | -9.600,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 1.100.000,00 | 0,00 | 670.000,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1700 | 45.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1701 | 450.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 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 | 1719 | 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 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a04c58026ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **4.401** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **4.401.12.392.18.2.2087** | **FOMENTO AS MANIFESTAÇÕES E ATIVIDADES CULTURAIS** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1759 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 3.3.90.39.94 | SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.034,00 | 0,00 | 167.034,00 | 0,00 | 167.034,00 | 0,00 | -167.034,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.771,51 | 0,00 | 2.771,51 | 0,00 | 2.771,51 | 0,00 | -2.771,51 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1719 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1759 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.472,01 | 0,00 | 1.472,01 | 0,00 | 1.472,01 | 0,00 | -1.472,01 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 1.967.000,00 | 75.000,00 | 1.145.000,00 | 897.000,00 | 4.100,00 | 313.392,52 | 4.900,00 | 313.392,52 | 13.800,00 | 313.392,52 | 0,00 | 583.607,48 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a84c58802ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **4.401** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **4.401.27.811.18.2.2086** | **ATIVIDADES DESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1500 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 154.000,00 | 15.000,00 | 120.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1700 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1701 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.917,00 | 39.408,00 | 8.293,00 | 39.408,00 | 8.293,00 | 39.408,00 | 0,00 | -39.408,00 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 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 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | 36.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.335,00 | 0,00 | 4.335,00 | 0,00 | 4.335,00 | 0,00 | -4.335,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1700 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1701 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1700 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1701 | 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 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1700 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1701 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 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 | 1701 | 3.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 294.500,00 | 15.000,00 | 176.000,00 | 133.500,00 | 5.917,00 | 43.743,00 | 8.293,00 | 43.743,00 | 8.293,00 | 43.743,00 | 0,00 | 89.757,00 |
| **Total da Unidade:** | | | 35.053.000,00 | 6.322.252,00 | 6.620.479,40 | 34.754.772,60 | 1.374.663,80 | 27.975.005,05 | 4.905.627,73 | 27.975.005,05 | 4.958.502,73 | 27.958.040,90 | 16.964,15 | 6.779.767,55 |
| **Total do Órgão:** | | | 35.053.000,00 | 6.322.252,00 | 6.620.479,40 | 34.754.772,60 | 1.374.663,80 | 27.975.005,05 | 4.905.627,73 | 27.975.005,05 | 4.958.502,73 | 27.958.040,90 | 16.964,15 | 6.779.767,55 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a84c58026ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** | | | | | | | | | | | | | |
| **6.601** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** | | | | | | | | | | | | | |
| **6.601.10.122.9.2.2165** | **ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE COVID-19** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1600 | 210.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1602 | 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 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1602 | 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 | 1602 | 1.500,00 | 0,00 | 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 | 1602 | 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 | 1602 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 272.500,00 | 0,00 | 112.000,00 | 160.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.500,00 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a84c58802ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** | | | | | | | | | | | | | |
| **6.601** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** | | | | | | | | | | | | | |
| **6.601.10.301.1.2.2021** | **Manutenção dos Serviços Administrativos** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 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 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | 3.300.000,00 | 221.100,00 | 0,00 | 3.521.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.521.100,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.666,10 | 3.466.543,96 | 408.040,96 | 3.466.543,96 | 408.040,96 | 3.464.872,23 | 1.671,73 | -3.466.543,96 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 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 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1500 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | 55.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAÍS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623,00 | 39.997,00 | 1.127,00 | 39.997,00 | 1.127,00 | 39.997,00 | 0,00 | -39.997,00 |
| 3.3.90.14.99 | OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 26.368,00 | 42,00 | 26.368,00 | 42,00 | 26.368,00 | 0,00 | -26.368,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 1.175.000,00 | 0,00 | 143.000,00 | 1.032.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.032.000,00 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.892,75 | 385.315,22 | 44.892,75 | 385.315,22 | 64.019,75 | 385.291,21 | 24,01 | -385.315,22 |
| 3.3.90.30.04 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.424,00 | 3.576,00 | 660,00 | 3.576,00 | 660,00 | 3.576,00 | 0,00 | -3.576,00 |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.079,08 | 0,00 | 39.079,08 | 0,00 | 39.079,08 | 0,00 | -39.079,08 |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.659,87 | 66.912,94 | 0,00 | 66.912,94 | 64.464,04 | 66.912,94 | 0,00 | -66.912,94 |
| 3.3.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.002,26 | 0,00 | 43.002,26 | 0,00 | 43.002,26 | 0,00 | -43.002,26 |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.441,55 | 0,00 | 19.441,55 | 0,00 | 19.441,55 | 0,00 | -19.441,55 |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.817,48 | 0,00 | 68.817,48 | 0,00 | 68.817,48 | 0,00 | -68.817,48 |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.040,38 | 0,00 | 14.040,38 | 8.330,38 | 14.040,38 | 0,00 | -14.040,38 |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.490,00 | 20.987,00 | 0,00 | 20.987,00 | 6.552,00 | 20.987,00 | 0,00 | -20.987,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130,00 | 29.886,00 | 0,00 | 29.886,00 | 0,00 | 29.886,00 | 0,00 | -29.886,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 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 |
| 3.3.90.33.99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.195,46 | 0,00 | 9.195,46 | 0,00 | 9.195,46 | 0,00 | -9.195,46 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1500 | 120.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| 3.3.90.35.01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 84.000,00 | 12.000,00 | 84.000,00 | 18.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | -84.000,00 |
| 3.3.90.35.99 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 | 51.600,00 | 8.600,00 | 51.600,00 | 8.600,00 | 51.600,00 | 0,00 | -51.600,00 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a84c58f02ef

Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a84c58026ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** | | | | | | | | | | | | | |
| **6.601** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** | | | | | | | | | | | | | |
| **6.601.10.301.1.2.2021** | **Manutenção dos Serviços Administrativos** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 45.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100,00 | 20.800,00 | 1.900,00 | 20.800,00 | 2.900,00 | 20.800,00 | 0,00 | -20.800,00 |
| 3.3.90.36.23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | -1.620,00 |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 | -1.220,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 520.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 598.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598.000,00 |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 15.840,00 | 1.320,00 | 15.840,00 | 1.320,00 | 15.840,00 | 0,00 | -15.840,00 |
| 3.3.90.39.14 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.700,00 | 130.200,00 | 14.700,00 | 130.200,00 | 26.250,00 | 130.200,00 | 0,00 | -130.200,00 |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,35 | 55.321,10 | 4.662,18 | 55.321,10 | 4.662,18 | 55.245,43 | 75,67 | -55.321,10 |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,00 | 5.778,00 | 486,00 | 5.778,00 | 486,00 | 5.778,00 | 0,00 | -5.778,00 |
| 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.528,65 | 16.443,65 | 4.528,65 | 16.443,65 | 16.443,65 | 16.443,65 | 0,00 | -16.443,65 |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708,03 | 8.212,69 | 750,00 | 8.212,69 | 750,00 | 8.212,69 | 0,00 | -8.212,69 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.168,18 | 347.041,81 | 114.334,18 | 347.041,81 | 135.039,52 | 347.041,81 | 0,00 | -347.041,81 |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1500 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 3.3.90.48.99 | DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.371,70 | 38.887,35 | 3.605,10 | 38.887,35 | 3.605,10 | 38.887,35 | 0,00 | -38.887,35 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 10.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 4.4.90.52.41 | EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.700,00 | 0,00 | 17.700,00 | 17.700,00 | 17.700,00 | 0,00 | -17.700,00 |
| 4.4.90.52.45 | EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 | -8.400,00 |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.180,00 | 0,00 | 10.180,00 | 0,00 | 10.180,00 | 0,00 | -10.180,00 |
| 4.6.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 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:** | | | 5.486.500,00 | 371.100,00 | 177.000,00 | 5.680.600,00 | 298.110,89 | 5.046.406,93 | 621.648,82 | 5.046.406,93 | 797.392,58 | 5.044.635,52 | 1.771,41 | 634.193,07 |

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** | | | | | | | | | | | | | |
| **6.601** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** | | | | | | | | | | | | | |
| **6.601.10.301.1.2.2023** | **Manutenção dos Serviços de Transportes** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 17.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| **6.601.10.301.9.1.1038** | **OFICINAS CULTURAIS E PREVENÇÃO AS DROGAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 4.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **6.601.10.301.9.1.1041** | **AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE DO ADULTO** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 1.500,00 | 0,00 | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 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 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA , 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a8458802ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** | | | | | | | | | | | | | |
| **6.601** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** | | | | | | | | | | | | | |
| **6.601.10.301.9.1.1042** | **CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATIVIDADE FISICA E SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1600 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1631 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1632 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1600 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1631 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 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 | 1632 | 3.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 43.000,00 | 0,00 | 26.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| **6.601.10.301.9.1.1065** | **ASSISTÊNCIA AO DEPENDENTE QUIMICO E DOENTE CRONICO** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1600 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1600 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a84c58f02ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** | | | | | | | | | | | | | |
| **6.601** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** | | | | | | | | | | | | | |
| **6.601.10.301.9.1.1069** | **IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - PAD** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 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:** | | | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| **6.601.10.301.9.2.2115** | **Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares p/Prevenção de Agravos** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1600 | 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 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1600 | 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 | 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 | 1600 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 39.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a44c58802ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** | | | | | | | | | | | | | |
| **6.601** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** | | | | | | | | | | | | | |
| **6.601.10.301.9.2.2116** | **Manutenção, Conservação e Reforma de Unidade de Saúde** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | 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 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1600 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 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 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 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 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1631 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1632 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 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 | 1600 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 136.500,00 | 0,00 | 96.500,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| **6.601.10.301.9.2.2117** | **Manutenção do Conselho de Saúde** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 9.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a84c58026ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** | | | | | | | | | | | | | |
| **6.601** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** | | | | | | | | | | | | | |
| **6.601.10.301.9.2.2120** | **Bloco da Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1604 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | 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 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1604 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1604 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.660,30 | 1.097.339,70 | 192.401,30 | 1.097.339,70 | 192.401,30 | 1.097.339,70 | 0,00 | -1.097.339,70 |
| 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 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1604 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 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 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1604 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1604 | 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:** | | | 1.128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.128.000,00 | -2.660,30 | 1.097.339,70 | 192.401,30 | 1.097.339,70 | 192.401,30 | 1.097.339,70 | 0,00 | 30.660,30 |
| **6.601.10.301.9.2.2121** | **Gestão das Ações do Bloco de Vigilância Epidemiologica em Saúde** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 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 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1600 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1600 | 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 | 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 | 1600 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1600 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 66.500,00 | 0,00 | 55.000,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |

Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a04c58026ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** | | | | | | | | | | | | | |
| **6.601** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** | | | | | | | | | | | | | |
| **6.601.10.301.9.2.2122** | **Gestão das Ações do Bloco da Assistência Farmaceutica** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 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 |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.041,63 | 0,00 | 9.041,63 | 0,00 | 9.041,63 | 0,00 | -9.041,63 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.643,85 | 0,00 | 2.643,85 | 0,00 | 2.643,85 | 0,00 | -2.643,85 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 11.685,48 | 0,00 | 11.685,48 | 0,00 | 11.685,48 | 0,00 | 13.314,52 |
| **6.601.10.301.9.2.2123** | **Gestão das Ações do Bloco de Vigilância Sanitária em Saúde** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1600 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 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 | 1600 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | 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 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1600 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1600 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1600 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 166.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a84c58026ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** | | | | | | | | | | | | | |
| **6.601** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** | | | | | | | | | | | | | |
| **6.601.10.301.9.2.2150** | **PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO DA POLICLINICA REGIONAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1500 | 30.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 3.1.71.70.99 | OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.536,86 | 43.389,86 | 6.057,43 | 42.940,97 | 6.057,43 | 42.940,97 | 448,89 | -43.389,86 |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1500 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| 3.3.71.70.99 | OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590,82 | 27.259,14 | 6.042,78 | 27.259,14 | 6.042,78 | 27.259,14 | 0,00 | -27.259,14 |
| 4.4.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 98.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 112.000,00 | 3.127,68 | 70.649,00 | 12.100,21 | 70.200,11 | 12.100,21 | 70.200,11 | 448,89 | 41.351,00 |
| **6.601.10.301.9.2.2159** | **Gestão dos Recursos do Programa Multidisciplinar de Atenção Especializada em Saúde Mental** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 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 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 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 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1600 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1600 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1600 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 40.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-4a844c58802ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

**6 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

**6.601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

**6.601.10.301.9.2.2160 Gestão das Ações do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo e Variavel**

| 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 | 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 | -24.984,00 | 125.058,00 | 12.508,00 | 125.058,00 | 12.508,00 | 125.058,00 | 0,00 | -125.058,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 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 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1600 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1600 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1600 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1601 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.011,00 | 18.989,00 | 0,00 | 18.989,00 | 0,00 | 18.989,00 | 0,00 | -18.989,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.102,50 | 30.153,50 | 9.567,50 | 30.153,50 | 9.567,50 | 30.153,50 | 0,00 | -30.153,50 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1600 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 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 | 1600 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1600 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1600 | 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 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1600 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 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 | 1600 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1601 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 868.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 713.000,00 | -16.892,50 | 174.200,50 | 22.075,50 | 174.200,50 | 22.075,50 | 174.200,50 | 0,00 | 538.799,50 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a04c580 2ef

Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a84c58026ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** | | | | | | | | | | | | | |
| **6.601** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** | | | | | | | | | | | | | |
| **6.601.10.301.9.2.2161** | **Gestão das Ações do Programa de Saúde da Família - PSF** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1600 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1605 | 50.000,00 | 410.300,00 | 0,00 | 460.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.300,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -181.704,85 | 1.018.295,15 | 101.656,97 | 1.018.295,15 | 101.656,97 | 1.018.295,15 | 0,00 | -1.018.295,15 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1605 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.946,01 | 457.946,01 | 152.881,47 | 457.946,01 | 152.881,47 | 457.946,01 | 0,00 | -457.946,01 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1600 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1600 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1600 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1600 | 90.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1621 | 0,00 | 662.000,00 | 0,00 | 662.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1706 | 0,00 | 488.000,00 | 0,00 | 488.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488.000,00 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.631,65 | 0,00 | 93.631,65 | 29.132,60 | 93.631,65 | 0,00 | -93.631,65 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -906,80 | 47.008,40 | 0,00 | 47.008,40 | 0,00 | 47.008,40 | 0,00 | -47.008,40 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1706 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.774,20 | 28.774,20 | 28.774,20 | 28.774,20 | 28.774,20 | 28.774,20 | 0,00 | -28.774,20 |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.555,60 | 56.814,85 | 31.555,60 | 56.814,85 | 31.555,60 | 56.814,85 | 0,00 | -56.814,85 |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1706 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.405,82 | 32.405,82 | 32.405,82 | 32.405,82 | 32.405,82 | 32.405,82 | 0,00 | -32.405,82 |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.891,01 | 38.108,99 | 0,00 | 38.108,99 | 0,00 | 38.108,99 | 0,00 | -38.108,99 |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 1621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.192,18 | 296.229,29 | 0,00 | 296.229,29 | 0,00 | 296.229,29 | 0,00 | -296.229,29 |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 1706 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.982,26 | 170.982,26 | 74.254,33 | 170.982,26 | 74.254,33 | 170.982,26 | 0,00 | -170.982,26 |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 1621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.997,85 | 32.002,15 | 0,00 | 32.002,15 | 0,00 | 32.002,15 | 0,00 | -32.002,15 |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 1706 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,76 | 0,00 | 14.000,76 | 0,00 | 14.000,76 | 0,00 | -14.000,76 |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.461,20 | 17.538,80 | 0,00 | 17.538,80 | 0,00 | 17.538,80 | 0,00 | -17.538,80 |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 1621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.988,87 | 15.988,87 | 15.988,87 | 15.988,87 | 15.988,87 | 15.988,87 | 0,00 | -15.988,87 |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.423,44 | 70.390,22 | 0,00 | 70.390,22 | 0,00 | 70.390,22 | 0,00 | -70.390,22 |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 1621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.651,93 | 0,00 | 124.651,93 | 0,00 | 124.651,93 | 0,00 | -124.651,93 |
| | | 1706 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 23.471,39 | 130.662,18 | 23.471,39 | 130.662,18 | 23.471,39 | 130.662,18 | 0,00 | -130.662,18 |

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** | | | | | | | | | | | | | |
| **6.601** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** | | | | | | | | | | | | | |
| **6.601.10.301.9.2.2161** | **Gestão das Ações do Programa de Saúde da Família - PSF** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 1706 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.420,00 | 0,00 | 30.420,00 | 0,00 | 30.420,00 | 0,00 | -30.420,00 |
| 3.3.90.30.60 | MATERIAL DIDÁTICO | 1621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.453,78 | 0,00 | 8.453,78 | 0,00 | 8.453,78 | 0,00 | -8.453,78 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.530,43 | 11.469,57 | 0,00 | 11.469,57 | 0,00 | 11.469,57 | 0,00 | -11.469,57 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.066,12 | 0,00 | 7.066,12 | 0,00 | 7.066,12 | 0,00 | -7.066,12 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1706 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.924,02 | 73.630,82 | 16.924,02 | 73.630,82 | 16.924,02 | 73.630,82 | 0,00 | -73.630,82 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1600 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1600 | 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 | 1600 | 15.000,00 | 33.500,00 | 0,00 | 48.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1621 | 0,00 | 19.700,00 | 0,00 | 19.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.700,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1706 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 1706 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.430,00 | 0,00 | 25.430,00 | 0,00 | 25.430,00 | 0,00 | -25.430,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.520,38 | 48.170,71 | 23.520,38 | 48.170,71 | 23.520,38 | 48.170,71 | 0,00 | -48.170,71 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.630,00 | 18.950,00 | 7.630,00 | 18.950,00 | 7.630,00 | 18.950,00 | 0,00 | -18.950,00 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1600 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1600 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1600 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1621 | 140.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.45 | EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS | 1621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.280,00 | 0,00 | 9.280,00 | 0,00 | 9.280,00 | 0,00 | -9.280,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 2.037.000,00 | 1.858.500,00 | 130.000,00 | 3.765.500,00 | 63.090,79 | 2.878.302,53 | 509.063,05 | 2.878.302,53 | 538.195,65 | 2.878.302,53 | 0,00 | 887.197,47 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a84c58026ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** | | | | | | | | | | | | | |
| **6.601** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** | | | | | | | | | | | | | |
| **6.601.10.301.9.2.2162** | **Gestão das Ações do Programa de Saúde Bucal - PSB** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1600 | 250.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.000,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.711,65 | 278.711,65 | 43.117,67 | 278.711,65 | 43.117,67 | 278.711,65 | 0,00 | -278.711,65 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 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 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1600 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1600 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1600 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1600 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1600 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1600 | 25.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.196,02 | 7.196,02 | 7.196,02 | 7.196,02 | 7.196,02 | 7.196,02 | 0,00 | -7.196,02 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1600 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1600 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1600 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 301.000,00 | 45.000,00 | 10.000,00 | 336.000,00 | 35.907,67 | 285.907,67 | 50.313,69 | 285.907,67 | 50.313,69 | 285.907,67 | 0,00 | 50.092,33 |
| **6.601.10.301.9.2.2163** | **Gestão das Ações do Programa Previne Brasil** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1600 | 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 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1600 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1600 | 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 | 1600 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1600 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 125.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42dc-b529-8a84c5802ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.601.10.301.9.2.2164 Gestão das Ações dos Profissionais Multidisciplinar** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1600 | 270.000,00 | 688.000,00 | 0,00 | 958.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958.000,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.193,20 | 813.925,18 | 43.193,20 | 813.925,18 | 43.193,20 | 813.925,18 | 0,00 | -813.925,18 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1600 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1600 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1600 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1600 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1600 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1600 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1600 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 288.000,00 | 688.000,00 | 0,00 | 976.000,00 | 43.193,20 | 813.925,18 | 43.193,20 | 813.925,18 | 43.193,20 | 813.925,18 | 0,00 | 162.074,82 |
| **6.601.10.301.22.1.1043 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 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 |
| **6.601.10.301.22.1.1051 REDUÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO DE RAIVA E OUTRAS ZOONOSES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 1.500,00 | 0,00 | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 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 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a04c58f02ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** | | | | | | | | | | | | | |
| **6.601** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** | | | | | | | | | | | | | |
| **6.601.10.302.23.1.1048** | **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1600 | 1.500,00 | 0,00 | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 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 | 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 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1659 | 21.500,00 | 0,00 | 20.000,00 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1600 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1631 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1632 | 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:** | | | 474.000,00 | 0,00 | 455.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| **6.601.10.302.23.1.1068** | **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EMERGÊNCIA P/REDE HOSPITALAR** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1600 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1601 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 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 | 1631 | 125.500,00 | 0,00 | 125.000,00 | 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 | 1632 | 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 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 445.500,00 | 0,00 | 445.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| **Total da Unidade:** | | | 12.145.500,00 | 2.976.600,00 | 1.944.500,00 | 13.177.600,00 | 423.877,43 | 10.378.416,99 | 1.450.795,77 | 10.377.968,10 | 1.655.672,13 | 10.376.196,69 | 2.220,30 | 2.799.183,01 |
| **Total do Órgão:** | | | 12.145.500,00 | 2.976.600,00 | 1.944.500,00 | 13.177.600,00 | 423.877,43 | 10.378.416,99 | 1.450.795,77 | 10.377.968,10 | 1.655.672,13 | 10.376.196,69 | 2.220,30 | 2.799.183,01 |
| **7** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS** | | | | | | | | | | | | | |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a04c58026ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.701.8.122.1.2.2146 Gestão dos Recursos do BE - Benefícios Eventuais** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | 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 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | 30.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1661 | 15.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1661 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.416,12 | 48.416,12 | 8.657,12 | 48.416,12 | 23.957,12 | 48.416,12 | 0,00 | -48.416,12 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 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 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 90.000,00 | 34.000,00 | 15.000,00 | 109.000,00 | 7.416,12 | 48.416,12 | 8.657,12 | 48.416,12 | 23.957,12 | 48.416,12 | 0,00 | 60.583,88 |
| **7.701.8.122.1.2.2148 Manutenção do Programa Casa da Gente** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 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 |
| **7.701.8.122.26.2.2053 Apoio ao Esporte p/Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 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 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a04c58026ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.701.8.122.26.2.2054** | **Ampliar o Uso de Material de Tecnologia Assistiva e Comunicação Alternativa p/ Portadores de Necessi** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 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:** | | | 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 |
| **7.701.8.122.27.2.2055** | **Implantação do Conselho da Juventude** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 6.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **7.701.8.122.27.2.2060** | **Capacitação de Profissionais do SUAS na Política de Combate a Drogas** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 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 |
| **7.701.8.122.28.2.2062** | **Atenção Integral à Saúde do Idoso** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 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 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-40e6-42ec-b529-8a84c58f02ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS** | | | | | | | | | | | | | |
| **7.701** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS** | | | | | | | | | | | | | |
| **7.701.8.122.28.2.2065** | **Melhoria da Acessibilidade aos Idosos** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 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 |
| **7.701.8.122.30.2.2071** | **Implantação de Ações do Esporte para Juventude à Noite** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 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 |
| **7.701.8.122.30.2.2073** | **Implantação de Atividades Destinadas a Adolescentes em Conflito com a Lei** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 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 |
| **7.701.8.122.30.2.2074** | **Prevenção e Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 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 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-40e6-42ec-b529-8a84c58f02ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS** | | | | | | | | | | | | | |
| **7.701** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS** | | | | | | | | | | | | | |
| **7.701.8.122.31.2.2076** | **Apoio a Projetos de Incentivo a Automia Econômica das Mulheres** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 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 |
| **7.701.8.122.31.2.2080** | **Implantar e Operacionalizar o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 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 |
| **7.701.8.122.33.2.2085** | **Capacitação dos Conselheiros do CMDCA** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 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 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA , 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a8445802ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

**7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS**

**7.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS**

**7.701.8.241.1.2.2152 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1660 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1660 | 200.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1661 | 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 | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.296,64 | 223.780,43 | 15.872,46 | 223.780,43 | 15.872,46 | 223.780,43 | 0,00 | -223.780,43 |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1660 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1661 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1660 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1661 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.239,45 | 0,00 | 17.239,45 | 0,00 | 17.239,45 | 0,00 | -17.239,45 |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868,00 | 868,00 | 868,00 | 868,00 | 868,00 | 868,00 | 0,00 | -868,00 |
| 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 |
| 3.3.90.36.00 | 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 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1660 | 3.500,00 | 10.000,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1661 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1706 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.623,46 | 0,00 | 10.623,46 | 0,00 | 10.623,46 | 0,00 | -10.623,46 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1661 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -84,21 | 15,79 | 0,00 | 15,79 | 0,00 | 15,79 | 0,00 | -15,79 |
| 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 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1661 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1661 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.935,00 | 0,00 | 19.935,00 | 0,00 | 19.935,00 | 0,00 | -19.935,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 344.500,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 344.500,00 | 14.080,43 | 272.462,13 | 16.740,46 | 272.462,13 | 16.740,46 | 272.462,13 | 0,00 | 72.037,87 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a04c58026ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS** | | | | | | | | | | | | | |
| **7.701** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS** | | | | | | | | | | | | | |
| **7.701.8.243.29.2.2069** | **Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | 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:** | | | 15.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a84c58026ef

Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a04c58026ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS** | | | | | | | | | | | | | |
| **7.701** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS** | | | | | | | | | | | | | |
| **7.701.8.244.1.2.2151** | **Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49.396,04 | 357.966,77 | 48.500,31 | 357.966,77 | 48.500,31 | 356.168,66 | 1.798,11 | -357.966,77 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | 15.800,00 | 7.000,00 | 0,00 | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.800,00 |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAÍS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.966,00 | 0,00 | 19.966,00 | 0,00 | 19.966,00 | 0,00 | -19.966,00 |
| 3.3.90.14.99 | OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.232,00 | 0,00 | 2.232,00 | 0,00 | 2.232,00 | 0,00 | -2.232,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 210.000,00 | 149.500,00 | 0,00 | 359.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359.500,00 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.928,46 | 0,00 | 94.928,46 | 0,00 | 94.928,46 | 0,00 | -94.928,46 |
| 3.3.90.30.04 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.804,00 | 0,00 | 12.804,00 | 0,00 | 12.804,00 | 0,00 | -12.804,00 |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.016,95 | 0,00 | 191.016,95 | 0,00 | 191.016,95 | 0,00 | -191.016,95 |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.133,59 | 0,00 | 36.133,59 | 0,00 | 36.133,59 | 0,00 | -36.133,59 |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,10 | 0,00 | 999,10 | 0,00 | 999,10 | 0,00 | -999,10 |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.404,00 | 0,00 | 1.404,00 | 0,00 | 1.404,00 | 0,00 | -1.404,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.806,94 | 0,00 | 17.806,94 | 0,00 | 17.806,94 | 0,00 | -17.806,94 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1661 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1665 | 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 |
| 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.961,72 | 427.834,08 | 32.177,88 | 427.834,08 | 54.143,88 | 427.834,08 | 0,00 | -427.834,08 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 44.700,00 | 3.650,00 | 44.700,00 | 3.800,00 | 44.700,00 | 0,00 | -44.700,00 |
| 3.3.90.36.23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | -1.260,00 |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.028,00 | 0,00 | 4.028,00 | 0,00 | 4.028,00 | 0,00 | -4.028,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 200.000,00 | 144.825,00 | 0,00 | 344.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.825,00 |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 9.120,00 | 760,00 | 9.120,00 | 760,00 | 9.120,00 | 0,00 | -9.120,00 |
| 3.3.90.39.14 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | 63.000,00 | 3.150,00 | 63.000,00 | 6.300,00 | 63.000,00 | 0,00 | -63.000,00 |

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.701.8.244.1.2.2151 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social** | | | | | | | | | | | | | | |
| | INTANGÍVEIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.063,07 | 38.992,21 | 2.942,65 | 38.992,21 | 2.942,65 | 38.992,21 | 0,00 | -38.992,21 |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -92,00 | 1.908,00 | 162,00 | 1.908,00 | 162,00 | 1.908,00 | 0,00 | -1.908,00 |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -166,60 | 2.978,22 | 333,44 | 2.978,22 | 333,44 | 2.978,22 | 0,00 | -2.978,22 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.422,64 | 205.947,26 | 52.316,64 | 205.947,26 | 61.316,64 | 205.947,26 | 0,00 | -205.947,26 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 1.780.800,00 | 301.325,00 | 11.000,00 | 2.071.125,00 | -15.096,79 | 1.535.025,58 | 143.992,92 | 1.535.025,58 | 178.258,92 | 1.533.227,47 | 1.798,11 | 536.099,42 |
| **7.701.8.244.1.2.2153 Gestão do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1660 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1661 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1660 | 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 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1661 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1661 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1660 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1661 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a84c58026ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.701.8.244.1.2.2155 Gestão do Bloco de Recursos do IGD-SUAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1660 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1660 | 5.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.176,17 | 14.176,17 | 14.176,17 | 14.176,17 | 14.176,17 | 14.176,17 | 0,00 | -14.176,17 |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.641,77 | 28.641,77 | 28.641,77 | 28.641,77 | 28.641,77 | 28.641,77 | 0,00 | -28.641,77 |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.737,03 | 3.737,03 | 3.737,03 | 3.737,03 | 3.737,03 | 3.737,03 | 0,00 | -3.737,03 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1660 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1660 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1660 | 5.000,00 | 100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.070,00 | 5.070,00 | 5.070,00 | 5.070,00 | 5.070,00 | 5.070,00 | 0,00 | -5.070,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 17.000,00 | 43.100,00 | 0,00 | 60.100,00 | 51.624,97 | 51.624,97 | 51.624,97 | 51.624,97 | 51.624,97 | 51.624,97 | 0,00 | 8.475,03 |
| **7.701.8.244.1.2.2157 Gestão do Bloco do PROGRAMA CRIANÇA FELIZ** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1660 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1660 | 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 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39.519,08 | 110.480,92 | 8.596,80 | 110.480,92 | 8.596,80 | 110.480,92 | 0,00 | -110.480,92 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1660 | 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 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1660 | 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 |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713,05 | 713,05 | 713,05 | 713,05 | 713,05 | 713,05 | 0,00 | -713,05 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 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 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1660 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | 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 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 230.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 167.000,00 | -38.806,03 | 111.193,97 | 9.309,85 | 111.193,97 | 9.309,85 | 111.193,97 | 0,00 | 55.806,03 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a84c58026ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.701.8.244.1.2.2158 PAB - Programa Auxílio Brasil e Cadastro Unico** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 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 | 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 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1660 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 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 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1660 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1660 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1660 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 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 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 172.000,00 | 0,00 | 164.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| **7.701.8.244.29.2.2070 Construção de Abrigo para Pessoas Carentes** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1700 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1701 | 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 |
| **7.701.8.244.30.2.2072 Assistência aos Adolescentes em Risco Pessoal e Social** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | 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 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1661 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a04c58802ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.701.8.244.31.2.2081 Fortalecimento, Valorização e Inserção de Mulheres no Processo Político Municipal** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1660 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1660 | 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:** | | | 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 |
| **7.701.8.452.24.1.1077 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1701 | 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 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1701 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 18.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| **7.701.8.482.19.1.1001 CONTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 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 | 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 | 1701 | 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:** | | | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total da Unidade:** | | | 2.913.300,00 | 423.425,00 | 348.500,00 | 2.988.225,00 | 19.218,70 | 2.018.722,77 | 230.325,32 | 2.018.722,77 | 279.891,32 | 2.016.924,66 | 1.798,11 | 969.502,23 |
| **Total do Órgão:** | | | 2.913.300,00 | 423.425,00 | 348.500,00 | 2.988.225,00 | 19.218,70 | 2.018.722,77 | 230.325,32 | 2.018.722,77 | 279.891,32 | 2.016.924,66 | 1.798,11 | 969.502,23 |
| **11 GABINETE DO PREFEITO** | | | | | | | | | | | | | | |
| **11.110 GABINETE DO PREFEITO** | | | | | | | | | | | | | | |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-40e6-42ec-b529-8a84c58f02ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **GABINETE DO PREFEITO** | | | | | | | | | | | | | |
| **11.110** | **GABINETE DO PREFEITO** | | | | | | | | | | | | | |
| **11.1101.4.122.1.2.2036** | **Manutenção dos Serviços Administrativos** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 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 |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAÍS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693,00 | 27.027,00 | 693,00 | 27.027,00 | 693,00 | 27.027,00 | 0,00 | -27.027,00 |
| 3.3.90.14.99 | OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.341,50 | 0,00 | 8.341,50 | 0,00 | 8.341,50 | 0,00 | -8.341,50 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.137,59 | 0,00 | 8.137,59 | 0,00 | 8.137,59 | 0,00 | -8.137,59 |
| 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 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 30.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 3.3.90.39.14 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 46.000,00 | 4.600,00 | 46.000,00 | 9.200,00 | 46.000,00 | 0,00 | -46.000,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 199,00 | 0,00 | -199,00 |
| 3.3.90.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 1500 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 115.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 136.000,00 | 5.293,00 | 89.705,09 | 5.293,00 | 89.705,09 | 9.893,00 | 89.705,09 | 0,00 | 46.294,91 |
| **11.1101.4.122.1.2.2040** | **Remuneração de Pessoal e Encargos** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | 400.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.480,00 | 498.956,44 | 67.740,00 | 498.956,44 | 67.740,00 | 492.059,28 | 6.897,16 | -498.956,44 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 401.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 526.000,00 | 29.480,00 | 498.956,44 | 67.740,00 | 498.956,44 | 67.740,00 | 492.059,28 | 6.897,16 | 27.043,56 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a84c5802ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **GABINETE DO PREFEITO** | | | | | | | | | | | | | |
| **11.110** | **GABINETE DO PREFEITO** | | | | | | | | | | | | | |
| **11.1101.4.126.1.2.2038** | **Manutenção dos Serviços de Transportes** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | 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 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 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 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 72.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| **11.1101.4.126.1.2.2039** | **Ações de Informática** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,09 | 0,00 | 90,09 | 0,00 | 90,09 | 0,00 | -90,09 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 90,09 | 0,00 | 90,09 | 0,00 | 90,09 | 0,00 | 16.909,91 |
| **Total da Unidade:** | | | 605.000,00 | 146.000,00 | 43.000,00 | 708.000,00 | 34.773,00 | 588.751,62 | 73.033,00 | 588.751,62 | 77.633,00 | 581.854,46 | 6.897,16 | 119.248,38 |
| **Total do Órgão:** | | | 605.000,00 | 146.000,00 | 43.000,00 | 708.000,00 | 34.773,00 | 588.751,62 | 73.033,00 | 588.751,62 | 77.633,00 | 581.854,46 | 6.897,16 | 119.248,38 |
| **12** | **CAMARA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **12.120** | **CAMARA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a84c5802ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12** | **CAMARA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **12.120** | **CAMARA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **12.1201.1.31.1.2.2105** | **Manutenção dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | 60.000,00 | 7.000,00 | 21.300,00 | 45.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.700,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | 3.000,00 | 0,00 | 921,00 | 2.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.079,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 170.000,00 | 0,00 | 112.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 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 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1500 | 200.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 226.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 14.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 180.000,00 | 286.365,53 | 0,00 | 466.365,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.365,53 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 10.000,00 | 120.000,00 | 7.144,53 | 122.855,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.855,47 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 120.000,00 | 3.000,00 | 120.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 819.000,00 | 442.365,53 | 333.365,53 | 928.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928.000,00 |
| **12.1201.1.31.1.2.2109** | **Manutenção do Plenário da Câmara** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | 800.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 793.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | 176.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | 5.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 981.000,00 | 10.000,00 | 79.000,00 | 912.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912.000,00 |
| **Total da Unidade:** | | | 1.800.000,00 | 452.365,53 | 412.365,53 | 1.840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.840.000,00 |
| **Total do Órgão:** | | | 1.800.000,00 | 452.365,53 | 412.365,53 | 1.840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.840.000,00 |
| **15** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** | | | | | | | | | | | | | |
| **15.150** | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF** | | | | | | | | | | | | | |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a84c58f02ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** | | | | | | | | | | | | | |
| **15.150** | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF** | | | | | | | | | | | | | |
| **15.1501.4.122.1.2.2001** | **Manutenção dos Serviços administrativos** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 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 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 67.600,00 | 10.400,00 | 67.600,00 | 10.400,00 | 67.219,85 | 380,15 | -67.600,00 |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 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 | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAÍS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 3.777,00 | 210,00 | 3.777,00 | 210,00 | 3.777,00 | 0,00 | -3.777,00 |
| 3.3.90.14.99 | OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.172,00 | 0,00 | 14.172,00 | 0,00 | 14.172,00 | 0,00 | -14.172,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 1.630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.630.000,00 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.098,60 | 290.557,09 | 0,00 | 290.557,09 | 0,00 | 290.497,09 | 60,00 | -290.557,09 |
| 3.3.90.30.04 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.464,00 | 1.536,00 | 0,00 | 1.536,00 | 0,00 | 1.536,00 | 0,00 | -1.536,00 |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.676,77 | 0,00 | 10.676,77 | 0,00 | 10.676,77 | 0,00 | -10.676,77 |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.766,00 | 0,00 | 5.766,00 | 0,00 | 5.766,00 | 0,00 | -5.766,00 |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.109,41 | 7.890,59 | 0,00 | 7.890,59 | 0,00 | 7.890,59 | 0,00 | -7.890,59 |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.258,86 | 553.041,98 | 91.332,86 | 553.041,98 | 268.913,28 | 553.041,98 | 0,00 | -553.041,98 |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.584,80 | 183.574,00 | 0,00 | 183.574,00 | 135.631,00 | 183.574,00 | 0,00 | -183.574,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.267,50 | 156.516,65 | 24.267,50 | 156.516,65 | 29.015,50 | 156.516,65 | 0,00 | -156.516,65 |
| 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 |
| 3.3.90.33.99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.916,03 | 3.083,97 | 0,00 | 3.083,97 | 0,00 | 3.083,97 | 0,00 | -3.083,97 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1500 | 580.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 611.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611.000,00 |
| 3.3.90.35.01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.815,05 | 431.260,23 | 51.815,05 | 431.260,23 | 125.445,17 | 431.260,23 | 0,00 | -431.260,23 |
| 3.3.90.35.99 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 | 156.250,00 | 11.000,00 | 156.250,00 | 28.250,00 | 156.250,00 | 0,00 | -156.250,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 170.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 55.700,00 | 5.500,00 | 55.700,00 | 5.500,00 | 55.700,00 | 0,00 | -55.700,00 |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.215,00 | 0,00 | 15.215,00 | 0,00 | 15.215,00 | 0,00 | -15.215,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 2.600.000,00 | 471.818,40 | 0,00 | 3.071.818,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.071.818,40 |
| | | 1706 | 25.000,00 | 0,00 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a84c58026ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

**15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**15.150 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF**

**15.1501.4.122.1.2.2001 Manutenção dos Serviços administrativos**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1707 | 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 | 1749 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 0,00 | -5.750,00 |
| 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.400,00 | 2.400,00 | 400,00 | 2.400,00 | 400,00 | 2.400,00 | 0,00 | -2.400,00 |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 | 25.920,00 | 2.160,00 | 25.920,00 | 2.160,00 | 25.920,00 | 0,00 | -25.920,00 |
| 3.3.90.39.14 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.473,33 | 678.414,96 | 73.473,33 | 678.414,96 | 146.946,66 | 678.414,96 | 0,00 | -678.414,96 |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.998,33 | 10.721,67 | 0,00 | 10.721,67 | 0,00 | 10.721,67 | 0,00 | -10.721,67 |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.089,59 | 263.712,06 | 23.612,72 | 263.712,06 | 33.026,83 | 263.642,45 | 69,61 | -263.712,06 |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994,00 | 9.074,00 | 994,00 | 9.074,00 | 994,00 | 9.074,00 | 0,00 | -9.074,00 |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | -17.500,00 |
| 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.888,00 | 30.476,60 | 0,00 | 30.476,60 | 0,00 | 30.476,60 | 0,00 | -30.476,60 |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.220,27 | 23.987,56 | 3.106,85 | 23.987,56 | 3.106,85 | 23.987,56 | 0,00 | -23.987,56 |
| 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.280,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | -800,00 |
| 3.3.90.39.92 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.870,00 | 175.690,00 | 20.890,00 | 175.690,00 | 60.580,00 | 175.690,00 | 0,00 | -175.690,00 |
| 3.3.90.39.93 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.970,00 | 47.680,00 | 1.970,00 | 47.680,00 | 6.250,00 | 47.680,00 | 0,00 | -47.680,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.212,24 | 1.673.131,36 | 298.603,24 | 1.673.131,36 | 416.589,41 | 1.672.712,11 | 419,25 | -1.673.131,36 |
| 3.3.90.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 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 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1500 | 500.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575.000,00 |
| 3.3.90.47.12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.561,27 | 571.386,77 | 53.237,60 | 571.386,77 | 53.237,60 | 571.386,77 | 0,00 | -571.386,77 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1500 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.359,75 | 0,00 | 2.359,75 | 0,00 | 2.359,75 | 0,00 | 640,25 |
| 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 | 24.000,00 | 45.000,00 | 10.155,00 | 58.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.845,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1755 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.22 | EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.265,00 | 0,00 | 37.265,00 | 0,00 | 37.265,00 | 0,00 | -37.265,00 |
| | | 1500 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 | -3.150,00 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a84c5802ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** | | | | | | | | | | | | | |
| **15.150** | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF** | | | | | | | | | | | | | |
| **15.1501.4.122.1.2.2001** | **Manutenção dos Serviços administrativos** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.41 | EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | -2.450,00 |
| 4.4.90.52.45 | EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.490,00 | 0,00 | 2.490,00 | 0,00 | 2.490,00 | 0,00 | -2.490,00 |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.490,00 | 9.150,00 | 0,00 | 9.150,00 | 4.600,00 | 9.150,00 | 0,00 | -9.150,00 |
| 4.5.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1500 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 5.736.000,00 | 635.818,40 | 87.155,00 | 6.284.663,40 | 393.132,40 | 5.550.127,01 | 672.973,15 | 5.550.127,01 | 1.340.156,30 | 5.549.198,00 | 929,01 | 734.536,39 |
| **15.1501.4.122.1.2.2135** | **Apoio Financeiro a Entidades** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 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 |
| **15.1501.4.122.1.2.2136** | **Manutenção do Conselho Tutelar** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.066,80 | 103.933,20 | 14.569,03 | 103.933,20 | 14.569,03 | 103.933,20 | 0,00 | -103.933,20 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 119.000,00 | -11.066,80 | 103.933,20 | 14.569,03 | 103.933,20 | 14.569,03 | 103.933,20 | 0,00 | 15.066,80 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS - Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a84c58026ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** | | | | | | | | | | | | | |
| **15.150** | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF** | | | | | | | | | | | | | |
| **15.1501.4.123.2.1.1002** | **MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 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 |
| **15.1501.4.123.3.1.1004** | **IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS PARA AUMENTO DE ARRECADAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **15.1501.4.123.3.1.1006** | **ATUALIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **15.1501.15.451.2.1.1059** | **IMPLANTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | 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 | 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:** | | | 11.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA , 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a844580802ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** | | | | | | | | | | | | | |
| **15.150** | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF** | | | | | | | | | | | | | |
| **15.1501.28.843.25.2.2052** | **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA INTERNA** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 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 |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1500 | 190.000,00 | 2.093.361,00 | 0,00 | 2.283.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.283.361,00 |
| 4.6.90.71.01 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.506,42 | 2.223.082,55 | 214.971,14 | 2.223.082,55 | 214.971,14 | 2.223.082,55 | 0,00 | -2.223.082,55 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 210.000,00 | 2.093.361,00 | 0,00 | 2.303.361,00 | 214.506,42 | 2.223.082,55 | 214.971,14 | 2.223.082,55 | 214.971,14 | 2.223.082,55 | 0,00 | 80.278,45 |
| **15.1501.99.999.1.2.2145** | **Reserva de Contingência** | | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS | 1500 | 1.835.000,00 | 0,00 | 1.795.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 9.9.99.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 1.835.000,00 | 0,00 | 1.835.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total da Unidade:** | | | 7.938.000,00 | 2.729.179,40 | 1.942.155,00 | 8.725.024,40 | 596.572,02 | 7.877.142,76 | 902.513,32 | 7.877.142,76 | 1.569.696,47 | 7.876.213,75 | 929,01 | 847.881,64 |
| **Total do Órgão:** | | | 7.938.000,00 | 2.729.179,40 | 1.942.155,00 | 8.725.024,40 | 596.572,02 | 7.877.142,76 | 902.513,32 | 7.877.142,76 | 1.569.696,47 | 7.876.213,75 | 929,01 | 847.881,64 |
| **16** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | | |
| **16.160** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | | |
| **16.1601.4.122.1.2.2002** | **Manutenção dos Serviços de Transportes** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 35.325,00 | 0,00 | 35.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 3.500,00 | 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 | 1500 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 88.825,00 | 0,00 | 35.325,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.500,00 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a84c58026ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | | |
| **16.160** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | | |
| **16.1601.4.122.1.2.2005** | **Remuneração de Pessoal e Encargos** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 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 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | 3.050.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 3.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250.000,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.325,73 | 3.210.641,02 | 384.750,04 | 3.210.641,02 | 384.750,04 | 3.239.538,86 | -28.897,84 | -3.210.641,02 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 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 |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 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 |
| 3.1.90.94.00 | IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 3.088.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 3.288.000,00 | 343.325,73 | 3.210.641,02 | 384.750,04 | 3.210.641,02 | 384.750,04 | 3.239.538,86 | -28.897,84 | 77.358,98 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a84c58f02ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | | |
| **16.160** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | | |
| **16.1601.4.122.1.2.2137** | **Gestão dos Recursos do Royaties/FEP** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1573 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1720 | 373.600,00 | 3.000,00 | 0,00 | 376.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376.600,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1721 | 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 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.663,60 | 375.937,02 | 60.663,60 | 375.937,02 | 60.663,60 | 375.913,01 | 24,01 | -375.937,02 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1721 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.008,62 | 0,00 | 15.008,62 | 0,00 | 15.008,62 | 0,00 | -15.008,62 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1720 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1708 | 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 | 1720 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1721 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1708 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,39 | 160,39 | 26,16 | 160,39 | 26,16 | 160,39 | 0,00 | -160,39 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1700 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1708 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 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 |
| 3.3.90.47.12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 1708 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13,13 | 26,87 | 7,93 | 26,87 | 7,93 | 26,87 | 0,00 | -26,87 |
| 3.3.90.47.12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 1720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,75 | 3.690,02 | 301,69 | 3.690,02 | 301,69 | 3.690,02 | 0,00 | -3.690,02 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1720 | 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:** | | | 575.600,00 | 9.000,00 | 155.000,00 | 429.600,00 | 60.943,61 | 394.822,92 | 60.999,38 | 394.822,92 | 60.999,38 | 394.798,91 | 24,01 | 34.777,08 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a844e58802ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | | |
| **16.160** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | | |
| **16.1601.4.122.1.2.2138** | **Gestão dos Recursos da CIDE** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1750 | 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 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.829,82 | 0,00 | 2.829,82 | 0,00 | 2.829,82 | 0,00 | -2.829,82 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1750 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1750 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1750 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.47.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -248,08 | 101,92 | 0,00 | 101,92 | 0,00 | 101,92 | 0,00 | -101,92 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1750 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 21.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 13.000,00 | -248,08 | 2.931,74 | 0,00 | 2.931,74 | 0,00 | 2.931,74 | 0,00 | 10.068,26 |
| **16.1601.10.122.2.1.1003** | **MODERNIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO PUBLICO DO MUNICÍPIO** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 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 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 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 |
| **16.1601.15.451.24.1.1075** | **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1700 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a84c58026ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **16.160 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **16.1601.15.452.24.2.2044 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA REDE DE ÁGUA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1700 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1701 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 30.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **16.1601.15.452.24.2.2046 AMPLIAÇÃO E MELHORIA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1700 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1701 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1700 | 120.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1701 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,40 | 0,00 | 182,40 | 0,00 | 182,40 | 0,00 | -182,40 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.893,19 | 0,00 | 62.893,19 | 0,00 | 62.893,19 | 0,00 | -62.893,19 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1700 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1701 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1700 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1701 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 166.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 131.000,00 | 0,00 | 63.075,59 | 0,00 | 63.075,59 | 0,00 | 63.075,59 | 0,00 | 67.924,41 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a84c58026ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **16.160 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **16.1601.15.452.24.2.2047 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 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 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1501 | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00 | 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 | 291.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1700 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1701 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 595.000,00 | 0,00 | 590.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **16.1601.15.452.24.2.2048 ELABORAÇÃO/REVISÃO DO PLANO DIRETOR E SANEAMENTO BÁSICO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1700 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1701 | 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:** | | | 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 |
| **16.1601.15.452.24.2.2049 OBRAS HABITACIONAIS DO PAC E MINHA CASA MINHA VIDA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 15.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1700 | 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 |
| 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1700 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 51.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |

Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a84c5802ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **16.160 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **16.1601.15.452.24.2.2050 REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PONTES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1501 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1700 | 303.000,00 | 0,00 | 303.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1701 | 166.000,00 | 0,00 | 166.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1700 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1701 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 822.000,00 | 0,00 | 819.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **16.1601.18.543.10.1.1073 PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO DO BONFIMZÃO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1700 | 560.000,00 | 0,00 | 425.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 1700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.121,91 | 0,00 | 110.121,91 | 0,00 | 110.121,91 | 0,00 | -110.121,91 |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 1706 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -144.705,59 | 97.947,26 | 0,00 | 97.947,26 | 0,00 | 97.947,26 | 0,00 | -97.947,26 |
| 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1700 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 561.000,00 | 0,00 | 425.000,00 | 136.000,00 | -144.705,59 | 208.069,17 | 0,00 | 208.069,17 | 0,00 | 208.069,17 | 0,00 | -72.069,17 |
| **Total da Unidade:** | | | 6.026.425,00 | 209.000,00 | 2.138.325,00 | 4.097.100,00 | 259.315,67 | 3.879.540,44 | 445.749,42 | 3.879.540,44 | 445.749,42 | 3.908.414,27 | -28.873,83 | 217.559,56 |
| **Total do Órgão:** | | | 6.026.425,00 | 209.000,00 | 2.138.325,00 | 4.097.100,00 | 259.315,67 | 3.879.540,44 | 445.749,42 | 3.879.540,44 | 445.749,42 | 3.908.414,27 | -28.873,83 | 217.559,56 |
| **17 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME** | | | | | | | | | | | | | | |
| **17.170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME** | | | | | | | | | | | | | | |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a84c5802ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME** | | | | | | | | | | | | | |
| **17.170** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME** | | | | | | | | | | | | | |
| **17.1701.4.122.1.2.2016** | **Manutenção dos Serviços administrativos** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | 120.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.742,34 | 133.970,91 | 21.444,34 | 133.970,91 | 21.444,34 | 133.970,91 | 0,00 | -133.970,91 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | 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 | 4.473,00 | 0,00 | 4.473,00 | 0,00 | 4.473,00 | 0,00 | -4.473,00 |
| 3.3.90.14.99 | OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,50 | 0,00 | 460,50 | 0,00 | 460,50 | 0,00 | -460,50 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1706 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 139.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 8.742,34 | 138.904,41 | 21.444,34 | 138.904,41 | 21.444,34 | 138.904,41 | 0,00 | 16.095,59 |
| **17.1701.8.128.7.1.1032** | **INSTITUIÇÃO DO PROGRAMA DE CAPAC. PEQUENO PROD. RURAL E AO AGRICULTOR** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 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 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a84c5802ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME** | | | | | | | | | | | | | |
| **17.170** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME** | | | | | | | | | | | | | |
| **17.1701.8.128.7.1.1033** | **CESSÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. AO AGRICULTOR** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 18.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **17.1701.11.333.6.1.1029** | **CRIAÇÃO E/OU FORTALECIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **17.1701.11.333.6.1.1031** | **PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA EMPREENDEDORES** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **17.1701.18.541.1.2.2133** | **Manutenção do Fundo do Meio Ambiente** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 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 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a84c5802ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME** | | | | | | | | | | | | | | |
| **17.170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME** | | | | | | | | | | | | | | |
| **17.1701.18.541.7.1.1034 FOMENTO A AÇÕES ARTICULADAS DOS PEQ. PROD. COM ORGÃOS DE PESQUISA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **17.1701.18.542.7.2.2097 AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRA PARA TREINAMENTO E PLANTAÇÕES DE MUDAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1500 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 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 |
| **17.1701.20.606.7.1.1058 ASSESSORAMENTO TÉCNICO P/ACESSO AO PRONAF** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1700 | 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 | 1701 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1700 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1701 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a84c58f02ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME** | | | | | | | | | | | | | |
| **17.170** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME** | | | | | | | | | | | | | |
| **17.1701.20.606.7.2.2094** | **CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS E POÇOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1700 | 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 | 1701 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 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 | 1700 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1701 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1700 | 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 | 1701 | 1.500,00 | 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 | 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 | 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 | 1701 | 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 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 39.500,00 | 0,00 | 0,00 | 39.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.500,00 |
| **17.1701.20.606.7.2.2102** | **IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS A REFORMA AGRÁRIA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1700 | 2.500,00 | 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 | 1701 | 1.500,00 | 0,00 | 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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1700 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1701 | 1.500,00 | 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:** | | | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a84c58026ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME** | | | | | | | | | | | | | |
| **17.170** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME** | | | | | | | | | | | | | |
| **17.1701.20.606.7.2.2103** | **IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS À PRODUÇÃO RURAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 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 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 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 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 39.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| **17.1701.20.606.7.2.2104** | **IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA PRODUTIVA** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1700 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1701 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | 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 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1700 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1701 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | 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 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1701 | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1700 | 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 | 1701 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a84c58026ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME** | | | | | | | | | | | | | |
| **17.170** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME** | | | | | | | | | | | | | |
| **17.1701.20.606.34.2.2098** | **IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DO LIXO** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1700 | 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 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1701 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 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 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1701 | 1.500,00 | 0,00 | 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 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1700 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1701 | 1.500,00 | 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:** | | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| **17.1701.20.606.34.2.2099** | **IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECICLAGEM DO LIXO** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 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 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1700 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1701 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1700 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1701 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 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 | 1700 | 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 | 1701 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 5.000,00 | 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 | 1700 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 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 | 1701 | 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 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 48.000,00 | 0,00 | 9.500,00 | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a84c58026ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME** | | | | | | | | | | | | | | |
| **17.170 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME** | | | | | | | | | | | | | | |
| **17.1701.20.606.34.2.2100 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1700 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1701 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 2.500,00 | 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 | 1700 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1701 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 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 |
| **17.1701.20.606.34.2.2101 IMPLEMENTAÇÃO DE REFLORESTAMENTO AMBIENTAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1700 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1701 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1700 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1701 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 20.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| **Total da Unidade:** | | | 436.500,00 | 16.000,00 | 53.500,00 | 399.000,00 | 8.742,34 | 138.904,41 | 21.444,34 | 138.904,41 | 21.444,34 | 138.904,41 | 0,00 | 260.095,59 |
| **Total do Órgão:** | | | 436.500,00 | 16.000,00 | 53.500,00 | 399.000,00 | 8.742,34 | 138.904,41 | 21.444,34 | 138.904,41 | 21.444,34 | 138.904,41 | 0,00 | 260.095,59 |
| **18 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO** | | | | | | | | | | | | | | |
| **18.180 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO** | | | | | | | | | | | | | | |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a44c58026ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO** | | | | | | | | | | | | | | |
| **18.180 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO** | | | | | | | | | | | | | | |
| **18.1801.11.333.6.1.1024 DIAGNOSTICO DA INFORMALIDADE DO COMÉRCIO LOCAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| **18.1801.11.333.6.1.1025 CAPACITAR E QUALIFICAR AGENTES DE DESENVOLVIMENTO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| **18.1801.11.333.6.1.1026 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| **18.1801.11.333.6.1.1027 IMPLANTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a8445802ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO** | | | | | | | | | | | | | |
| **18.180** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO** | | | | | | | | | | | | | |
| **18.1801.11.333.6.1.1028** | **FOMENTO A OFERTA DA LINHAS DE CRÉDITO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| **18.1801.11.333.6.1.1029** | **CRIAÇÃO E/OU FORTALECIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 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 |
| **18.1801.11.333.6.1.1031** | **PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA EMPREENDEDORES** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 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:** | | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-40e6-42ec-b529-8a84c58026e

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO** | | | | | | | | | | | | | | |
| **18.180 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO** | | | | | | | | | | | | | | |
| **18.1801.11.334.6.1.1023 REALIZAÇÃO DE CURSOS E SEMINÁRIOS DE CAPACITAÇÃO AO MICROEMPEENDEDOR** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 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 |
| **18.1801.11.334.29.1.1074 IMPLANTAÇÃO DA AGÊNCIA DE EMPREGO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 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 |
| **18.1801.13.122.1.2.2031 Manutenção dos Serviços administrativos** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAÍS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.688,00 | 0,00 | 2.688,00 | 0,00 | 2.688,00 | 0,00 | -2.688,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 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 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 28.000,00 | 2.000,00 | 24.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 2.688,00 | 0,00 | 2.688,00 | 0,00 | 2.688,00 | 0,00 | 3.312,00 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a84c58026ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO** | | | | | | | | | | | | | |
| **18.180** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO** | | | | | | | | | | | | | |
| **18.1801.13.122.1.2.2035** | **Remuneração de Pessoal e Encargos** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | 90.000,00 | 23.200,00 | 0,00 | 113.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.200,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.562,31 | 111.562,31 | 13.436,00 | 111.562,31 | 13.436,00 | 111.182,16 | 380,15 | -111.562,31 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 94.000,00 | 23.200,00 | 4.000,00 | 113.200,00 | 6.562,31 | 111.562,31 | 13.436,00 | 111.562,31 | 13.436,00 | 111.182,16 | 380,15 | 1.637,69 |
| **Total da Unidade:** | | | 265.000,00 | 25.200,00 | 28.000,00 | 262.200,00 | 6.562,31 | 114.250,31 | 13.436,00 | 114.250,31 | 13.436,00 | 113.870,16 | 380,15 | 147.949,69 |
| **Total do Órgão:** | | | 265.000,00 | 25.200,00 | 28.000,00 | 262.200,00 | 6.562,31 | 114.250,31 | 13.436,00 | 114.250,31 | 13.436,00 | 113.870,16 | 380,15 | 147.949,69 |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a84c58802ef

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 12/2025**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total do Poder:** | | | 67.644.225,00 | 13.309.521,93 | 13.559.521,93 | 67.394.225,00 | 2.727.421,10 | 53.045.430,18 | 8.054.370,73 | 53.044.981,29 | 9.033.471,24 | 53.044.981,29 | 448,89 | 14.348.794,82 |

**RESUMO**

| | Até o Mês: |
|---|---|
| **Dotação Inicial:** | **67.644.225,00** |
| **Alterações p/ Mais:** | **13.309.521,93** |
| **Alterações p/ Menos:** | **13.559.521,93** |
| **Dotação Atualizada:** | **67.394.225,00** |
| **Saldo da Dotação:** | **14.348.794,82** |
| **Despesa a Pagar:** | **448,89** |

| Categoria Econômica: | Empenhada: | | Liquidada: | | Paga: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês |
| **Corrente:** | **2.655.040,27** | **49.553.936,96** | **6.961.795,99** | **49.553.488,07** | **7.907.046,50** | **49.553.488,07** |
| **Capital:** | **72.380,83** | **3.491.493,22** | **1.092.574,74** | **3.491.493,22** | **1.126.424,74** | **3.491.493,22** |
| **Total:** | **2.727.421,10** | **53.045.430,18** | **8.054.370,73** | **53.044.981,29** | **9.033.471,24** | **53.044.981,29** |



Processo: 03152626 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 03/02/2026 09:54:48, JURACI DIAS DE JESUS -
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 905450be-e0e6-42ec-b529-8a84c58802ef