# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **101 CAMARA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| **101.10 CAMARA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| **101.101.1.31.1.2.2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 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 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | 5.000,00 | 16.500,00 | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 100.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1500 | 200.000,00 | 23.500,00 | 0,00 | 223.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 12.150,00 | 0,00 | 0,00 | 12.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.150,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 400.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 8.910,00 | 0,00 | 0,00 | 8.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.910,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 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 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 891.060,00 | 170.000,00 | 20.000,00 | 1.041.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.041.060,00 |
| **101.101.1.31.1.2.2002 MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 984.860,00 | 0,00 | 0,00 | 984.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984.860,00 |
| **Total da Unidade:** | | | 1.875.920,00 | 170.000,00 | 20.000,00 | 2.025.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.025.920,00 |
| **Total do Órgão:** | | | 1.875.920,00 | 170.000,00 | 20.000,00 | 2.025.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.025.920,00 |
| **102 S.A.A.E** | | | | | | | | | | | | | | |
| **102.20 S.A.A.E** | | | | | | | | | | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-94b5-4b5b-9a52-72077bb94e32

Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-94b5-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **102 S.A.A.E** | | | | | | | | | | | | | | |
| **102.20 S.A.A.E** | | | | | | | | | | | | | | |
| **102.201.17.512.1.2.2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1749 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 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 |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 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 |
| 3.3.90.14.00 | 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 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 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 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1749 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1749 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 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:** | | | 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 |
| **Total da Unidade:** | | | 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 |
| **Total do Órgão:** | | | 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 |
| **103 GABINETE DO PREFEITO** | | | | | | | | | | | | | | |
| **103.30 GABINETE DO PREFEITO** | | | | | | | | | | | | | | |

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **103 GABINETE DO PREFEITO** | | | | | | | | | | | | | | |
| **103.30 GABINETE DO PREFEITO** | | | | | | | | | | | | | | |
| **103.301.4.122.1.2.2004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | 50.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAÍS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.316,00 | 0,00 | 8.316,00 | 0,00 | 8.316,00 | 0,00 | -8.316,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 28.205,00 | 0,00 | 28.000,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 | 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 |
| 3.3.90.33.09 | TRANSPORTE DE SERVIDORES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 5.670,00 | 0,00 | 0,00 | 5.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.670,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 70.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.14 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 | 6.200,00 | -20.000,00 |
| 3.3.90.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 1500 | 17.820,00 | 0,00 | 17.000,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 188.505,00 | 0,00 | 146.000,00 | 42.505,00 | -10.000,00 | 28.316,00 | 0,00 | 22.116,00 | 0,00 | 22.116,00 | 6.200,00 | 14.189,00 |
| **103.301.4.122.1.2.2005 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | 500.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 400.000,00 | 75.480,00 | 360.229,67 | 75.480,00 | 360.229,67 | 39.770,33 | -400.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 500.810,00 | 0,00 | 100.000,00 | 400.810,00 | 40.000,00 | 400.000,00 | 75.480,00 | 360.229,67 | 75.480,00 | 360.229,67 | 39.770,33 | 810,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-94b5-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **103 GABINETE DO PREFEITO** | | | | | | | | | | | | | | |
| **103.30 GABINETE DO PREFEITO** | | | | | | | | | | | | | | |
| **103.301.4.122.1.2.2006 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 20.250,00 | 0,00 | 20.250,00 | 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 | 5.670,00 | 0,00 | 0,00 | 5.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.670,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 25.110,00 | 0,00 | 25.000,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 13.770,00 | 0,00 | 13.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 64.800,00 | 0,00 | 59.020,00 | 5.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.780,00 |
| **103.301.4.126.1.2.2007 AÇÕES DE INFORMÁTICA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 5.670,00 | 0,00 | 5.670,00 | 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 | 5.670,00 | 0,00 | 5.670,00 | 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 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 3.240,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 15.390,00 | 0,00 | 14.580,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| **Total da Unidade:** | | | 769.505,00 | 0,00 | 319.600,00 | 449.905,00 | 30.000,00 | 428.316,00 | 75.480,00 | 382.345,67 | 75.480,00 | 382.345,67 | 45.970,33 | 21.589,00 |
| **Total do Órgão:** | | | 769.505,00 | 0,00 | 319.600,00 | 449.905,00 | 30.000,00 | 428.316,00 | 75.480,00 | 382.345,67 | 75.480,00 | 382.345,67 | 45.970,33 | 21.589,00 |
| **104 PROCURADORIA GERAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| **104.40 PROCURADORIA GERAL** | | | | | | | | | | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-9485-4b5b-9a52-7207b94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **104 PROCURADORIA GERAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| **104.40 PROCURADORIA GERAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| **104.401.4.122.1.2.2008 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 60.000,00 | 11.400,00 | 51.300,00 | 11.400,00 | 51.300,00 | 8.700,00 | -60.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | 8.910,00 | 0,00 | 8.910,00 | 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 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 93.770,00 | 0,00 | 10.530,00 | 83.240,00 | 10.000,00 | 60.000,00 | 11.400,00 | 51.300,00 | 11.400,00 | 51.300,00 | 8.700,00 | 23.240,00 |
| **Total da Unidade:** | | | 93.770,00 | 0,00 | 10.530,00 | 83.240,00 | 10.000,00 | 60.000,00 | 11.400,00 | 51.300,00 | 11.400,00 | 51.300,00 | 8.700,00 | 23.240,00 |
| **Total do Órgão:** | | | 93.770,00 | 0,00 | 10.530,00 | 83.240,00 | 10.000,00 | 60.000,00 | 11.400,00 | 51.300,00 | 11.400,00 | 51.300,00 | 8.700,00 | 23.240,00 |
| **105 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO** | | | | | | | | | | | | | | |
| **105.50 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO** | | | | | | | | | | | | | | |
| **105.501.11.122.1.2.2009 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 11.340,00 | 0,00 | 11.000,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 9.720,00 | 0,00 | 9.720,00 | 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 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 24.300,00 | 0,00 | 20.720,00 | 3.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.580,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-9485-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **105 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO** | | | | | | | | | | | | | | |
| **105.50 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO** | | | | | | | | | | | | | | |
| **105.501.11.122.1.2.2010 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 13.700,00 | 61.650,00 | 13.700,00 | 61.650,00 | 18.350,00 | -80.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 85.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 13.700,00 | 61.650,00 | 13.700,00 | 61.650,00 | 18.350,00 | 0,00 |
| **105.501.11.333.6.1.1001 DIAGNOSTICO DA INFORMALIDADE DO COMÉRCIO LOCAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 4.860,00 | 0,00 | 4.860,00 | 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 | 4.860,00 | 0,00 | 4.860,00 | 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 | 4.860,00 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 14.580,00 | 0,00 | 14.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **105.501.11.333.6.1.1002 CAPACITAR E QUALIFICAR AGENTES DE DESENVOLVIMENTO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 4.860,00 | 0,00 | 4.860,00 | 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 | 4.860,00 | 0,00 | 4.860,00 | 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 | 4.860,00 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 14.580,00 | 0,00 | 14.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **105.501.11.333.6.1.1003 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 4.860,00 | 0,00 | 4.860,00 | 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 | 4.860,00 | 0,00 | 4.860,00 | 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 | 4.860,00 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 14.580,00 | 0,00 | 14.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-94b5-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **105 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO** | | | | | | | | | | | | | | |
| **105.50 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO** | | | | | | | | | | | | | | |
| **105.501.11.333.6.1.1004 IMPLANTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 4.860,00 | 0,00 | 4.860,00 | 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 | 4.860,00 | 0,00 | 4.860,00 | 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 | 4.860,00 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 14.580,00 | 0,00 | 14.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **105.501.11.333.6.1.1005 FOMENTO A OFERTA DA LINHAS DE CRÉDITO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 4.860,00 | 0,00 | 4.860,00 | 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 | 4.860,00 | 0,00 | 4.860,00 | 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 | 4.860,00 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 14.580,00 | 0,00 | 14.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **105.501.11.333.6.1.1006 CRIAÇÃO E/OU FORTALECIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 4.860,00 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 4.860,00 | 0,00 | 4.860,00 | 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 | 4.860,00 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 16.200,00 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-94b5-4b5b-9a52-72077bb94e32

Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-9453-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** — **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **105 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO** | | | | | | | | | | | | | | |
| **105.50 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO** | | | | | | | | | | | | | | |
| **105.501.11.333.6.1.1007 PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA EMPREENDEDORES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 4.860,00 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 4.860,00 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 12.960,00 | 0,00 | 12.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **105.501.11.334.6.1.1008 REALIZAÇÃO DE CURSOS E SEMINÁRIOS DE CAPACITAÇÃO AO MICROEMPEENDEDOR** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 4.860,00 | 0,00 | 4.860,00 | 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 | 4.860,00 | 0,00 | 4.860,00 | 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 | 4.860,00 | 0,00 | 4.860,00 | 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 | 4.860,00 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 19.440,00 | 0,00 | 19.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **105.501.11.334.19.1.1009 IMPLANTAÇÃO DA AGÊNCIA DE EMPREGO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 4.860,00 | 0,00 | 4.860,00 | 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 | 4.860,00 | 0,00 | 4.000,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 4.860,00 | 0,00 | 4.860,00 | 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 | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 16.200,00 | 0,00 | 15.340,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |
| **Total da Unidade:** | | | 247.000,00 | 0,00 | 162.560,00 | 84.440,00 | 0,00 | 80.000,00 | 13.700,00 | 61.650,00 | 13.700,00 | 61.650,00 | 18.350,00 | 4.440,00 |
| **Total do Órgão:** | | | 247.000,00 | 0,00 | 162.560,00 | 84.440,00 | 0,00 | 80.000,00 | 13.700,00 | 61.650,00 | 13.700,00 | 61.650,00 | 18.350,00 | 4.440,00 |
| **106 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE** | | | | | | | | | | | | | | |

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **106** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **106.60** | **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO** | | | | | | | | | | | | | |
| **106.601.12.361.4.1.1010** | **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS P/ ESCOLAS DA REDE BÁSICA DE ENSINO** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 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 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1569 | 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 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1570 | 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 | 1571 | 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:** | | | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **106.601.12.361.4.1.1011** | **AMPLIAR A CAPACIDADE DE SALAS COM RECURSOS MULTIMIDIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1569 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1576 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 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 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 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 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 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 |
| 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 | 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 | 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:** | | | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-9485-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **106 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **106.60 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO** | | | | | | | | | | | | | | |
| **106.601.12.361.4.1.1012 IMPLANTAÇÃO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1569 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 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 |
| 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 | 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 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 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 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 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 | 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 | 1500 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1569 | 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:** | | | 59.400,00 | 0,00 | 59.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **106.601.12.361.4.2.2011 GESTÃO DOS RECURSOS DO PNATE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1553 | 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 |
| 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 | 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:** | | | 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 |

Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-94b5-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **106** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **106.60** | **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO** | | | | | | | | | | | | | |
| **106.601.12.361.4.2.2012** | **GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB 30%** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1540 | 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 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1540 | 20.000,00 | 36.700,00 | 0,00 | 56.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.700,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1541 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 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 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.311,00 | 9.903,00 | 51.165,50 | 9.903,00 | 51.165,50 | 5.145,50 | -56.311,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1540 | 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 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1541 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1544 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1540 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1541 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1540 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1541 | 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 | 1540 | 1.200.000,00 | 104.550,00 | 0,00 | 1.304.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.304.550,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1541 | 240.000,00 | 0,00 | 236.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1543 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.706,44 | 772.460,14 | 69.706,44 | 772.460,14 | 69.706,44 | 772.460,14 | 0,00 | -772.460,14 |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.573,35 | 189.201,20 | 24.573,35 | 189.201,20 | 24.573,35 | 189.201,20 | 0,00 | -189.201,20 |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.188,85 | 51.777,16 | 0,00 | 47.966,01 | 0,00 | 47.966,01 | 3.811,15 | -51.777,16 |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.085,60 | 0,00 | 67.406,66 | 0,00 | 67.406,66 | 19.678,94 | -87.085,60 |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.944,00 | 0,00 | 55.944,00 | 0,00 | 55.944,00 | 0,00 | -55.944,00 |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.271,00 | 0,00 | 73.521,00 | 0,00 | 73.521,00 | 9.750,00 | -83.271,00 |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 1541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.436,10 | 0,00 | 37.436,10 | 0,00 | 37.436,10 | 0,00 | -37.436,10 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 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 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1541 | 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 |



Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-9485-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

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

**106.60 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO**

**106.601.12.361.4.2.2012 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB 30%**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1540 | 1.050.000,00 | 0,00 | 395.000,00 | 655.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1541 | 600.000,00 | 0,00 | 319.000,00 | 281.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1543 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1544 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 1541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.312,07 | 0,00 | 40.312,07 | 0,00 | 40.312,07 | 0,00 | -40.312,07 |
| 3.3.90.39.32 | TRANSPORTE ESCOLAR | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.422,00 | 356.843,60 | 50.372,00 | 341.791,48 | 44.786,00 | 329.345,48 | 27.498,12 | -356.843,60 |
| 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 1541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 15.826,90 | 0,00 | 15.826,90 | 4.173,10 | -20.000,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.675,00 | 141.075,00 | 15.675,00 | 141.075,00 | 15.675,00 | 141.075,00 | 0,00 | -141.075,00 |
| 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 | 1541 | 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 | 1542 | 0,00 | 529.144,57 | 0,00 | 529.144,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529.144,57 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1544 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 1542 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529.144,57 | 0,00 | 132.241,74 | 132.241,74 | 132.241,74 | 396.902,83 | -529.144,57 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1540 | 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 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1541 | 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 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 3.760.000,00 | 670.394,57 | 1.600.000,00 | 2.830.394,57 | 86.187,94 | 2.420.861,44 | 170.229,79 | 1.966.347,80 | 296.885,53 | 1.953.901,80 | 466.959,64 | 409.533,13 |

Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-9485-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

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

**106.60 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO**

**106.601.12.361.4.2.2013 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 | 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 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1541 | 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 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1540 | 9.500.000,00 | 6.704.519,08 | 6.315.324,08 | 9.889.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.889.195,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1541 | 3.450.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 3.590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.590.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1543 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1546 | 0,00 | 890.000,00 | 0,00 | 890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890.000,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.780,40 | 9.872.456,32 | 1.536.199,90 | 4.326.432,70 | 1.536.199,90 | 4.326.432,70 | 5.546.023,62 | -9.872.456,32 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.536.690,35 | 0,00 | 3.536.690,35 | 0,00 | 3.536.690,35 | 0,00 | -3.536.690,35 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1546 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869.028,59 | 0,00 | 869.028,59 | 0,00 | 869.028,59 | 0,00 | -869.028,59 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1540 | 500.000,00 | 1.311.100,00 | 0,00 | 1.811.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.811.100,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1541 | 500.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.291,43 | 1.787.756,33 | 295.291,43 | 1.787.756,33 | 295.291,43 | 1.787.756,33 | 0,00 | -1.787.756,33 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583.864,34 | 0,00 | 583.864,34 | 0,00 | 583.864,34 | 0,00 | -583.864,34 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1540 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 14.040.000,00 | 9.145.619,08 | 6.405.324,08 | 16.780.295,00 | 343.071,83 | 16.649.795,93 | 1.831.491,33 | 11.103.772,31 | 1.831.491,33 | 11.103.772,31 | 5.546.023,62 | 130.499,07 |

Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-94b5-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **106 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **106.60 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO** | | | | | | | | | | | | | | |
| **106.601.12.361.4.2.2014 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 | 830.000,00 | 225.640,00 | 0,00 | 1.055.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.055.640,00 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.523,00 | 605.740,63 | 105.523,00 | 605.740,63 | 105.523,00 | 605.740,63 | 0,00 | -605.740,63 |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.989,41 | 189.938,22 | 8.989,41 | 188.254,88 | 8.989,41 | 188.254,88 | 1.683,34 | -189.938,22 |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.174,75 | 0,00 | 47.174,75 | 0,00 | 47.174,75 | 0,00 | -47.174,75 |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 1550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.422,35 | 0,00 | 106.422,35 | 0,00 | 106.422,35 | 0,00 | -106.422,35 |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 1550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 25.956,00 | 0,00 | 25.956,00 | 14.044,00 | -40.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 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 | 1540 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1550 | 230.000,00 | 0,00 | 214.620,00 | 15.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.380,00 |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 1550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 8.910,00 | 0,00 | 8.910,00 | 1.090,00 | -10.000,00 |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 26,54 | 316,58 | 26,54 | 316,58 | 63,42 | -380,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | -5.000,00 |
| 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:** | | | 1.205.000,00 | 225.640,00 | 359.620,00 | 1.071.020,00 | 114.512,41 | 1.004.655,95 | 114.538,95 | 985.775,19 | 114.538,95 | 985.775,19 | 18.880,76 | 66.364,05 |
| **106.601.12.361.4.2.2015 GESTÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1551 | 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 | 1551 | 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 | 1551 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-9485-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **106** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **106.60** | **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO** | | | | | | | | | | | | | |
| **106.601.12.361.4.2.2016** | **GESTÃO DOS RECURSOS DO PETE** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1576 | 386.425,00 | 0,00 | 386.425,00 | 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 | 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:** | | | 436.425,00 | 0,00 | 436.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **106.601.12.361.11.2.2017** | **ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - GESTÃO DAS AÇÕES DO PNAE** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 200.000,00 | 71.000,00 | 200.100,00 | 70.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.900,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1552 | 565.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.000,00 |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.792,20 | 0,00 | 70.792,20 | 0,00 | 70.792,20 | 0,00 | -70.792,20 |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1552 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.293,18 | 348.925,44 | 67.706,02 | 348.925,44 | 63.376,64 | 344.596,06 | 4.329,38 | -348.925,44 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1552 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1552 | 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 | 1500 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1552 | 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:** | | | 872.500,00 | 71.000,00 | 407.600,00 | 535.900,00 | 38.293,18 | 419.717,64 | 67.706,02 | 419.717,64 | 63.376,64 | 415.388,26 | 4.329,38 | 116.182,36 |

Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-9485-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

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

**106.60 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO**

**106.601.12.365.4.2.2018 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | do Mês | Até Mês | do Mês | Até Mês | do Mês | Até Mês | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | 321.000,00 | 0,00 | 321.000,00 | 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 | 1542 | 164.000,00 | 0,00 | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | 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 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1542 | 3.050.000,00 | 1.400.000,00 | 1.350.000,00 | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100.000,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1542 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100.000,00 | 638.024,69 | 2.024.752,19 | 638.024,69 | 2.024.752,19 | 1.075.247,81 | -3.100.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1542 | 147.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1542 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.161,71 | 0,00 | 19.161,71 | 0,00 | 19.161,71 | 0,00 | -19.161,71 |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 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 |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 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 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES 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 | 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 | 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 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1542 | 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 | 1569 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 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 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1542 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | 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 | 1542 | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1706 | 292.500,00 | 0,00 | 292.000,00 | 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 | 1500 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1542 | 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 |



Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-9485-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **106** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **106.60** | **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO** | | | | | | | | | | | | | |
| **106.601.12.365.4.2.2018** | **MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1569 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 4.486.500,00 | 1.400.000,00 | 2.635.000,00 | 3.251.500,00 | 0,00 | 3.119.161,71 | 638.024,69 | 2.043.913,90 | 638.024,69 | 2.043.913,90 | 1.075.247,81 | 132.338,29 |

Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-94b5-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

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

**106.60 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO**

**106.601.12.365.4.2.2019 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1542 | 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 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 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 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1542 | 1.780.000,00 | 1.027.760,82 | 1.027.760,82 | 1.780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.780.000,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1542 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.702.239,18 | 153.611,70 | 855.850,88 | 153.611,70 | 855.850,88 | 846.388,30 | -1.702.239,18 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1542 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.456,95 | 0,00 | 6.456,95 | 0,00 | 6.456,95 | 0,00 | -6.456,95 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1542 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.172,51 | 0,00 | 44.172,51 | 0,00 | 44.172,51 | 0,00 | -44.172,51 |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 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 |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 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 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1542 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 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 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES 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 | 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 | 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 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1542 | 150.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 1542 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 4.949,52 | 0,00 | 4.949,52 | 5.050,48 | -10.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 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 |
| 3.3.90.36.00 | 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 | 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 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-9485-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **106 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **106.60 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO** | | | | | | | | | | | | | | |
| **106.601.12.365.4.2.2019 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1542 | 140.000,00 | 600.000,00 | 58.874,57 | 681.125,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681.125,43 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1542 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654.176,72 | 0,00 | 654.176,72 | 0,00 | 654.176,72 | 0,00 | -654.176,72 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 880.000,00 | 0,00 | 880.000,00 | 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 | 380.000,00 | 245.600,00 | 71.000,00 | 554.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554.600,00 |
| 4.4.90.52.48 | VEÍCULOS DIVERSOS | 1542 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554.600,00 | 554.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554.600,00 | -554.600,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 3.770.000,00 | 1.873.360,82 | 2.485.635,39 | 3.157.725,43 | 554.600,00 | 2.971.645,36 | 153.611,70 | 1.565.606,58 | 153.611,70 | 1.565.606,58 | 1.406.038,78 | 186.080,07 |
| **106.601.12.366.4.2.2020 GESTÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA EJA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1569 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 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 | 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 |
| 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 | 50.000,00 | 36.000,00 | 50.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 1569 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 32.500,00 | 6.500,00 | 32.500,00 | 6.500,00 | 26.000,00 | 6.500,00 | -32.500,00 |
| 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:** | | | 193.000,00 | 36.000,00 | 193.000,00 | 36.000,00 | 6.500,00 | 32.500,00 | 6.500,00 | 32.500,00 | 6.500,00 | 26.000,00 | 6.500,00 | 3.500,00 |
| **Total da Unidade:** | | | 28.991.825,00 | 13.422.014,47 | 14.751.004,47 | 27.662.835,00 | 1.143.165,36 | 26.618.338,03 | 2.982.102,48 | 18.117.633,42 | 3.104.428,84 | 18.094.358,04 | 8.523.979,99 | 1.044.496,97 |
| **106.60 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO** | | | | | | | | | | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-9485-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **106 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **106.60 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO** | | | | | | | | | | | | | | |
| **106.602.12.361.4.2.2013 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB 70%** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1540 | 0,00 | 1.963.000,00 | 0,00 | 1.963.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.963.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1542 | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 1540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.531,12 | 1.957.531,12 | 275.635,10 | 1.957.531,12 | 275.635,10 | 1.957.531,12 | 0,00 | -1.957.531,12 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1542 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 750.000,00 | 645.851,10 | 645.851,10 | 645.851,10 | 645.851,10 | 104.148,90 | -750.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 0,00 | 2.813.000,00 | 0,00 | 2.813.000,00 | 357.531,12 | 2.707.531,12 | 921.486,20 | 2.603.382,22 | 921.486,20 | 2.603.382,22 | 104.148,90 | 105.468,88 |

Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-94b5-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **106 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **106.60 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO** | | | | | | | | | | | | | | |
| **106.602.12.361.4.2.2021 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E CRECHES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1569 | 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 | 1575 | 35.200,00 | 0,00 | 35.000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 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 | 1550 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 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 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1571 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.001,00 | -10.001,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.152,09 | 0,00 | 6.152,09 | 0,00 | 6.152,09 | 0,00 | -6.152,09 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 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 | 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 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1569 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1570 | 275.100,00 | 0,00 | 275.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1571 | 41.275,00 | 0,00 | 41.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1575 | 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 | 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 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1569 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1570 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1571 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1575 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 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 | 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:** | | | 937.575,00 | 0,00 | 842.275,00 | 95.300,00 | 0,00 | 16.153,09 | 0,00 | 6.152,09 | 0,00 | 6.152,09 | 10.001,00 | 79.146,91 |

Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-9485-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| 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 | | |
| **106** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **106.60** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO** | | | | | | | | | | | | | |
| **106.602.12.361.4.2.2022** | **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | 2.000.000,00 | 0,00 | 1.355.600,00 | 644.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644.400,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 614.804,50 | 42.999,20 | 213.580,72 | 42.999,20 | 213.580,72 | 401.223,78 | -614.804,50 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | 800.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.849,68 | 40.512,81 | 7.849,68 | 40.512,81 | 7.849,68 | 40.512,81 | 0,00 | -40.512,81 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAÍS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,00 | 28.999,00 | 236,00 | 28.822,00 | 236,00 | 28.822,00 | 177,00 | -28.999,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 1.030.000,00 | 92.000,00 | 200.000,00 | 922.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922.000,00 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.875,64 | 165.984,91 | 41.875,64 | 165.984,86 | 41.875,64 | 165.984,86 | 0,05 | -165.984,91 |
| 3.3.90.30.04 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 | 9.048,00 | 0,00 | 9.048,00 | 3.152,00 | -12.200,00 |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.470,00 | 36.120,00 | 6.470,00 | 21.759,37 | 6.470,00 | 21.759,37 | 14.360,63 | -36.120,00 |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.489,74 | 0,00 | 2.489,74 | 0,00 | 2.489,74 | 0,00 | -2.489,74 |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.290,75 | 76.290,75 | 14.635,90 | 61.379,40 | 14.635,90 | 61.379,40 | 14.911,35 | -76.290,75 |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.089,58 | 115.203,90 | 49.089,58 | 115.203,90 | 49.089,58 | 115.203,90 | 0,00 | -115.203,90 |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.571,86 | 155.668,86 | 11.047,56 | 123.270,25 | 11.047,56 | 123.270,25 | 32.398,61 | -155.668,86 |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.757,97 | 118.757,97 | 56.925,83 | 70.056,83 | 46.395,83 | 59.526,83 | 59.231,14 | -118.757,97 |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.119,61 | 0,00 | 101.563,61 | 0,00 | 101.563,61 | 4.556,00 | -106.119,61 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.860,00 | 47.135,00 | 12.140,00 | 47.135,00 | 3.920,00 | 24.765,00 | 22.370,00 | -47.135,00 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1500 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1500 | 150.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 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 | 0,00 | 54.000,00 | 6.000,00 | 54.000,00 | 6.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | -54.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 40.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.350,00 | 0,00 | 9.350,00 | 0,00 | 9.350,00 | 0,00 | -9.350,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 1.300.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.285.000,00 |
| | | 1570 | 50.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-9485-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **106** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **106.60** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO** | | | | | | | | | | | | | |
| **106.602.12.361.4.2.2022** | **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 50.000,00 | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1571 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1700 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.288,00 | 0,00 | 14.288,00 | 0,00 | 14.288,00 | 0,00 | -14.288,00 |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.160,00 | 28.440,00 | 3.160,00 | 28.440,00 | 3.160,00 | 28.440,00 | 0,00 | -28.440,00 |
| 3.3.90.39.14 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.800,00 | 0,00 | 28.350,00 | 0,00 | 28.350,00 | 9.450,00 | -37.800,00 |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 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 |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.992,49 | 187.916,89 | 37.311,60 | 164.151,01 | 37.311,60 | 164.151,01 | 23.765,88 | -187.916,89 |
| 3.3.90.39.41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.854,55 | 86.664,97 | 8.562,83 | 78.205,44 | 8.562,83 | 78.205,44 | 8.459,53 | -86.664,97 |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.947,95 | 10.409,05 | 4.272,95 | 9.734,05 | 4.272,95 | 9.734,05 | 675,00 | -10.409,05 |
| 3.3.90.39.56 | TRANSPORTE DE SERVIDORES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.072,53 | 0,00 | 14.072,53 | 0,00 | 14.072,53 | 0,00 | -14.072,53 |
| 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,73 | 2.462,73 | 324,73 | 2.462,73 | 324,73 | 2.462,73 | 0,00 | -2.462,73 |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | -280,00 |
| 3.3.90.39.83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,00 | 10.508,00 | 1.995,00 | 10.508,00 | 1.995,00 | 10.508,00 | 0,00 | -10.508,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.336,54 | 747.091,57 | 138.196,54 | 736.591,57 | 129.891,54 | 725.286,57 | 21.805,00 | -747.091,57 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 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 | 1500 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 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 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 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 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 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 | 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 |
| 4.6.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 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 |

Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-9485-4b5b-9a52-72077bb94e32

Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-9485-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** — **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **106** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **106.60** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO** | | | | | | | | | | | | | |
| **106.602.12.361.4.2.2022** | **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO** | | | | | | | | | | | | | |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 5.701.700,00 | 92.550,00 | 2.582.600,00 | 3.211.650,00 | 305.405,74 | 2.748.570,79 | 443.093,04 | 2.154.239,82 | 416.038,04 | 2.110.034,82 | 638.535,97 | 463.079,21 |
| **Total da Unidade:** | | | 6.639.275,00 | 2.905.550,00 | 3.424.875,00 | 6.119.950,00 | 662.936,86 | 5.472.255,00 | 1.364.579,24 | 4.763.774,13 | 1.337.524,24 | 4.719.569,13 | 752.685,87 | 647.695,00 |
| **106.60** | **UNIDADE DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO** | | | | | | | | | | | | | |
| **106.603.13.392.8.2.2023** | **REALIZAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 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 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 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 |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1701 | 242.250,00 | 230.000,00 | 100.000,00 | 372.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372.250,00 |
| 3.3.90.39.23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 1701 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 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 | 153.000,00 | 0,00 | 153.000,00 | 0,00 | 153.000,00 | 0,00 | -153.000,00 |
| 3.3.90.39.94 | SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO | 1701 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 | 0,00 | 107.000,00 | 0,00 | 107.000,00 | 0,00 | -107.000,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.843,64 | 0,00 | 294.843,64 | 0,00 | 294.843,64 | 0,00 | -294.843,64 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1701 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 39,81 | 0,00 | 39,81 | 60,19 | -100,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 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:** | | | 992.250,00 | 230.000,00 | 107.500,00 | 1.114.750,00 | 0,00 | 811.943,64 | 0,00 | 811.883,45 | 0,00 | 811.883,45 | 60,19 | 302.806,36 |

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

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

**106.60 UNIDADE DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO**

**106.603.13.392.8.2.2024 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 | 10.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1701 | 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 | 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 |
| 3.3.90.30.00 | 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 |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.599,00 | 0,00 | 5.599,00 | 0,00 | 5.599,00 | 0,00 | -5.599,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.010,00 | 36.010,00 | 9.950,00 | 36.010,00 | 13.200,00 | 26.060,00 | 9.950,00 | -36.010,00 |
| 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 | 50.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1759 | 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 |
| 3.3.90.31.99 | OUTRAS PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPORTIVAS | 1719 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.163,76 | 0,00 | 58.163,76 | 0,00 | 58.163,76 | 0,00 | -58.163,76 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 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 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 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 |
| 3.3.90.32.00 | 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 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1700 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1701 | 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 | 1719 | 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 | 1759 | 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 |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 7.200,00 | 800,00 | 7.200,00 | 800,00 | 7.200,00 | 0,00 | -7.200,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 370.000,00 | 0,00 | 271.000,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1700 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1701 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1719 | 33.800,00 | 0,00 | 30.820,25 | 2.979,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.979,75 |

Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-9485-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **106** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **106.60** | **UNIDADE DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO** | | | | | | | | | | | | | |
| **106.603.13.392.8.2.2024** | **FOMENTO AS MANIFESTAÇÕES E ATIVIDADES CULTURAIS** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1759 | 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 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.900,00 | 98.001,10 | 22.900,00 | 98.001,10 | 7.400,00 | 82.501,10 | 15.500,00 | -98.001,10 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1719 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.979,75 | 0,00 | 2.979,75 | 0,00 | 2.979,75 | 0,00 | -2.979,75 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 938.800,00 | 47.000,00 | 711.820,25 | 273.979,75 | 29.710,00 | 207.953,61 | 33.650,00 | 207.953,61 | 21.400,00 | 182.503,61 | 25.450,00 | 66.026,14 |

Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-94b5-4b5b-9a52-72077bb94e32

Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-9485-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** — **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **106** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **106.60** | **UNIDADE DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO** | | | | | | | | | | | | | |
| **106.603.27.811.8.2.2025** | **ATIVIDADES DESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1500 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 60.000,00 | 4.860,00 | 0,00 | 64.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.860,00 |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.311,00 | 46.311,00 | 30.321,00 | 30.321,00 | 11.648,00 | 11.648,00 | 34.663,00 | -46.311,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.664,00 | 15.749,00 | 4.664,00 | 15.749,00 | 4.664,00 | 15.749,00 | 0,00 | -15.749,00 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 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 | 5.000,00 | 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 | 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 | 5.000,00 | 17.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 6.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1701 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 5.000,00 | 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 | 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 | 5.000,00 | 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:** | | | 198.000,00 | 22.360,00 | 76.000,00 | 144.360,00 | 50.975,00 | 77.060,00 | 34.985,00 | 61.070,00 | 16.312,00 | 42.397,00 | 34.663,00 | 67.300,00 |

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **106 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA, ESPORTE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **106.60 UNIDADE DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO** | | | | | | | | | | | | | | |
| **106.603.27.813.8.2.2026 IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DO ESPORTE PARA JUVENTUDE À NOITE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 |
| **Total da Unidade:** | | | 2.144.050,00 | 299.360,00 | 905.320,25 | 1.538.089,75 | 80.685,00 | 1.096.957,25 | 68.635,00 | 1.080.907,06 | 37.712,00 | 1.036.784,06 | 60.173,19 | 441.132,50 |
| **Total do Órgão:** | | | 37.775.150,00 | 16.626.924,47 | 19.081.199,72 | 35.320.874,75 | 1.886.787,22 | 33.187.550,28 | 4.415.316,72 | 23.962.314,61 | 4.479.665,08 | 23.850.711,23 | 9.336.839,05 | 2.133.324,47 |
| **107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **107.70 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| **107.701.8.122.1.2.2027 GESTÃO DOS RECURSOS DO BE - BENEFÍCIOS EVENTUAIS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1661 | 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 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1661 | 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 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1661 | 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 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 84.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-94b5-4b5b-9a52-72077bb94432

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **107.70 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| **107.701.8.122.1.2.2028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CASA DA GENTE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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:** | | | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **107.701.8.122.5.1.1013 CONTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1700 | 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 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 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:** | | | 15.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| **107.701.8.122.5.2.2029 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO IDOSO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-9405-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **107.70 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| **107.701.8.122.5.2.2030 MELHORIA DA ACESSIBILIDADE AOS IDOSOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 6.480,00 | 0,00 | 0,00 | 6.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.480,00 |
| **107.701.8.122.14.1.1014 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 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1660 | 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 | 1701 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 16.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| **107.701.8.122.16.2.2031 APOIO AO ESPORTE P/PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 9.860,00 | 0,00 | 0,00 | 9.860,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.860,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-94b5-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **107.70 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| **107.701.8.122.17.2.2032 IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 |
| **107.701.8.122.17.2.2033 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SUAS NA POLÍTICA DE COMBATE A DROGAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 |
| **107.701.8.122.21.2.2034 APOIO A PROJETOS DE INCENTIVO A AUTOMIA ECONÔMICA DAS MULHERES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 |
| **107.701.8.122.21.2.2035 IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 3.3.90.39.00 | 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:** | | | 8.240,00 | 0,00 | 0,00 | 8.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.240,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-94b5-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **107** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS** | | | | | | | | | | | | | |
| **107.70** | **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **107.701.8.241.1.2.2036** | **GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1661 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 23.920,96 | 93.607,64 | 23.920,96 | 93.607,64 | 56.392,36 | -150.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 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 |
| 3.3.50.43.00 | 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 | 2.500,00 | 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 | 1661 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1660 | 20.000,00 | 96.720,00 | 0,00 | 116.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.720,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1661 | 42.430,00 | 0,00 | 42.430,00 | 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 | 1706 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.511,68 | 0,00 | 14.511,68 | 0,00 | 14.511,68 | 0,00 | -14.511,68 |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1706 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.417,20 | 0,00 | 13.417,20 | 0,00 | 13.417,20 | 0,00 | -13.417,20 |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.590,04 | 0,00 | 78.272,43 | 0,00 | 78.272,43 | 2.317,61 | -80.590,04 |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 1706 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.621,78 | 0,00 | 22.664,12 | 0,00 | 22.664,12 | 5.957,66 | -28.621,78 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 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 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1661 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1660 | 8.000,00 | 75.120,00 | 0,00 | 83.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.120,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1661 | 8.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1706 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.608,00 | 81.004,62 | 20.608,00 | 81.004,62 | 20.608,00 | 81.004,62 | 0,00 | -81.004,62 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1661 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 19.435,52 | 0,00 | 19.435,52 | 5.564,48 | -25.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1660 | 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 | 1661 | 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 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 389.430,00 | 248.840,00 | 56.430,00 | 581.840,00 | 8.608,00 | 393.145,32 | 44.528,96 | 322.913,21 | 44.528,96 | 322.913,21 | 70.232,11 | 188.694,68 |



Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-9485-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **107.70 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| **107.701.8.244.1.2.2037 GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1660 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 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 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1660 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1661 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 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 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1660 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1661 | 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:** | | | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| **107.701.8.244.1.2.2038 GESTÃO DO BLOCO DE RECURSOS DO IGD-SUAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1660 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1660 | 5.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.302,13 | 0,00 | 16.302,13 | 0,00 | 16.302,13 | 0,00 | -16.302,13 |
| 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 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1660 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1660 | 5.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 25.000,00 | 30.000,00 | 1.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 16.302,13 | 0,00 | 16.302,13 | 0,00 | 16.302,13 | 0,00 | 37.697,87 |

Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d66ec959-94b5-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **107.70 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| **107.701.8.244.1.2.2039 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 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 12.677,48 | 0,00 | 12.677,48 | 167.322,52 | -180.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1660 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 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 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1660 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1660 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1660 | 5.000,00 | 99.000,00 | 0,00 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.917,98 | 95.917,98 | 28.159,36 | 95.917,98 | 28.159,36 | 95.917,98 | 0,00 | -95.917,98 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 210.000,00 | 99.000,00 | 0,00 | 309.000,00 | 11.917,98 | 276.917,98 | 28.159,36 | 108.595,46 | 28.159,36 | 108.595,46 | 168.322,52 | 32.082,02 |
| **107.701.8.244.1.2.2040 PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO UNICO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1660 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1660 | 71.280,00 | 0,00 | 71.280,00 | 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 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1660 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1660 | 5.670,00 | 0,00 | 0,00 | 5.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.670,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1660 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1660 | 9.720,00 | 0,00 | 9.720,00 | 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 | 14.580,00 | 0,00 | 0,00 | 14.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.580,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.807,36 | 0,00 | 13.807,36 | 0,00 | 13.807,36 | 0,00 | -13.807,36 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1660 | 15.610,00 | 0,00 | 15.000,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 124.960,00 | 0,00 | 96.000,00 | 28.960,00 | 0,00 | 13.807,36 | 0,00 | 13.807,36 | 0,00 | 13.807,36 | 0,00 | 15.152,64 |

Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-9485-4b5b-9a52-72077bb94e32

Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:12, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-9485-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** — **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **107.70 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| **107.701.8.244.21.2.2041 FORTALECIMENTO, VALORIZAÇÃO E INSERÇÃO DE MULHERES NO PROCESSO POLÍTICO MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1660 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1660 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1660 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 11.340,00 | 0,00 | 0,00 | 11.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.340,00 |
| **Total da Unidade:** | | | 997.750,00 | 377.840,00 | 286.430,00 | 1.089.160,00 | 15.525,98 | 700.172,79 | 72.688,32 | 461.618,16 | 72.688,32 | 461.618,16 | 238.554,63 | 388.987,21 |
| **107.70 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| **107.702.8.122.16.1.1015 AMPLIAR O USO DE MATERIAL DE TECNOLOGIA ASSISTIVA E COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA P/ PORTADORES DE NECESSI** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 9.720,00 | 0,00 | 0,00 | 9.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.720,00 |
| **107.702.8.122.22.2.2042 CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CMDCA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 |

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **107** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS** | | | | | | | | | | | | | |
| **107.70** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **107.702.8.243.19.1.1016** | **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 8.910,00 | 0,00 | 8.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 13.770,00 | 0,00 | 8.910,00 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-94b5-4b5b-9a52-72077bb94e32

Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-9485-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** — **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **107** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS** | | | | | | | | | | | | | |
| **107.70** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **107.702.8.244.1.2.2043** | **GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1500 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | 445.500,00 | 0,00 | 0,00 | 445.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.500,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.773,90 | 42.115,39 | 234.265,81 | 42.115,39 | 234.265,81 | 14.508,09 | -248.773,90 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | 8.910,00 | 0,00 | 0,00 | 8.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.910,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | 13.770,00 | 0,00 | 0,00 | 13.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.770,00 |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAÍS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.488,00 | 12.472,00 | 1.488,00 | 12.472,00 | 1.488,00 | 12.472,00 | 0,00 | -12.472,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 520.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1761 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.492,00 | 0,00 | 16.492,00 | 0,00 | 16.492,00 | 0,00 | -16.492,00 |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 8.147,32 | 0,00 | 8.147,32 | 16.852,68 | -25.000,00 |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.955,72 | 10.978,77 | 0,00 | 10.978,77 | 0,00 | 10.978,77 | 0,00 | -10.978,77 |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 1761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.977,51 | 5.977,51 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 12.285,00 | 0,00 | 12.285,00 | 7.715,00 | -20.000,00 |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 8.768,41 | 0,00 | 8.768,41 | 21.231,59 | -30.000,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 13.620,00 | 3.480,00 | 13.620,00 | 0,00 | 10.140,00 | 3.480,00 | -13.620,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.709,14 | 424.927,08 | 76.948,26 | 392.673,04 | 67.067,65 | 345.617,44 | 79.309,64 | -424.927,08 |
| 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 |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 34.500,00 | 4.250,00 | 33.600,00 | 4.250,00 | 33.600,00 | 900,00 | -34.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 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 |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 6.080,00 | 760,00 | 6.080,00 | 1.520,00 | 6.080,00 | 0,00 | -6.080,00 |
| 3.3.90.39.14 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 9.450,00 | 0,00 | 9.450,00 | 10.550,00 | -20.000,00 |

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **107.70 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| **107.702.8.244.1.2.2043 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 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.144,76 | 0,00 | 1.144,76 | 18.855,24 | -20.000,00 |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 168,90 | 1.125,40 | 168,90 | 1.125,40 | 874,60 | -2.000,00 |
| 3.3.90.39.56 | TRANSPORTE DE SERVIDORES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | -7.600,00 |
| 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.040,00 | 4.040,00 | 770,00 | 770,00 | 4.230,00 | -5.000,00 |
| 3.3.90.39.66 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.650,00 | 5.300,00 | 2.650,00 | 5.300,00 | 4.700,00 | -10.000,00 |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,22 | 2.097,22 | 338,49 | 2.097,22 | 338,49 | 2.097,22 | 0,00 | -2.097,22 |
| 3.3.90.39.83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 173.311,00 | 23.196,72 | 153.221,40 | 26.196,72 | 148.396,40 | 24.914,60 | -173.311,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 9.720,00 | 0,00 | 9.700,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 1.779.520,00 | 10.000,00 | 309.700,00 | 1.479.820,00 | 32.638,64 | 1.095.851,97 | 165.413,27 | 934.738,64 | 146.565,15 | 870.130,53 | 225.721,44 | 383.968,03 |
| **107.702.8.244.19.1.1017 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PESSOAS CARENTES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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:** | | | 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 da Unidade:** | | | 1.827.870,00 | 10.000,00 | 338.610,00 | 1.499.260,00 | 32.638,64 | 1.095.851,97 | 165.413,27 | 934.738,64 | 146.565,15 | 870.130,53 | 225.721,44 | 403.408,03 |
| **107.70 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE** | | | | | | | | | | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-94b5-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **107.70 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **107.703.8.122.20.2.2044 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES DESTINADAS A ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 |
| **107.703.8.122.20.2.2045 PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 |
| **107.703.8.244.20.2.2046 ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1500 | 13.770,00 | 0,00 | 7.200,00 | 6.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.570,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1661 | 13.770,00 | 0,00 | 13.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 32.400,00 | 0,00 | 20.970,00 | 11.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.430,00 |
| **Total da Unidade:** | | | 42.120,00 | 0,00 | 20.970,00 | 21.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.150,00 |
| **Total do Órgão:** | | | 2.867.740,00 | 387.840,00 | 646.010,00 | 2.609.570,00 | 48.164,62 | 1.796.024,76 | 238.101,59 | 1.396.356,80 | 219.253,47 | 1.331.748,69 | 464.276,07 | 813.545,24 |
| **108 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **108.80 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-94b5-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **108 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **108.80 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **108.801.10.122.9.2.2047 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 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 | 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:** | | | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| **108.801.10.301.1.2.2048 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 |
| **108.801.10.301.9.1.1018 OFICINAS CULTURAIS E PREVENÇÃO AS DROGAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 3.3.90.36.00 | 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 | 1.500,00 | 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:** | | | 4.120,00 | 0,00 | 0,00 | 4.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.120,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-94b5-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **108 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **108.80 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **108.801.10.301.9.1.1019 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 | 1.000,00 | 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:** | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **108.801.10.301.9.1.1020 ASSISTÊNCIA AO DEPENDENTE QUIMICO E DOENTE CRONICO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 |
| 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 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 14.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1600 | 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 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 44.480,00 | 0,00 | 18.000,00 | 26.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.480,00 |
| **108.801.10.301.9.1.1021 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - PAD** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 2.000,00 | 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 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1600 | 4.050,00 | 0,00 | 0,00 | 4.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.050,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 14.050,00 | 0,00 | 0,00 | 14.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.050,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-9485-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **108 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **108.80 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **108.801.10.301.9.2.2049 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES P/PREVENÇÃO DE AGRAVOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 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 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1600 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 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 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 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 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1600 | 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:** | | | 34.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| **108.801.10.301.9.2.2050 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 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 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1600 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1600 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1600 | 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 | 1631 | 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 | 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 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1600 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 142.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-94b5-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **108 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **108.80 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **108.801.10.301.9.2.2051 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 | 388.500,00 | 553.000,00 | 0,00 | 941.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941.500,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1604 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940.541,85 | 171.626,35 | 793.637,88 | 171.626,35 | 793.637,88 | 146.903,97 | -940.541,85 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1604 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 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 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 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 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 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 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 414.500,00 | 553.000,00 | 0,00 | 967.500,00 | 0,00 | 940.541,85 | 171.626,35 | 793.637,88 | 171.626,35 | 793.637,88 | 146.903,97 | 26.958,15 |
| **108.801.10.301.9.2.2052 PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO DA POLICLINICA REGIONAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.71.70.00 | 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 |
| 3.1.71.70.99 | OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.560,40 | 3.112,27 | 30.548,76 | 3.112,27 | 30.548,76 | 18.011,64 | -48.560,40 |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 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 |
| 3.3.71.70.99 | OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.363,52 | 1.653,41 | 16.417,66 | 1.653,41 | 16.417,66 | 945,86 | -17.363,52 |
| 4.4.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 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:** | | | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 65.923,92 | 4.765,68 | 46.966,42 | 4.765,68 | 46.966,42 | 18.957,50 | 6.076,08 |



Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-9485-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **108 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **108.80 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **108.801.10.301.9.2.2053 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 | 5.000,00 | 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 | 17.000,00 | 39.860,00 | 0,00 | 56.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.860,00 |
| 3.3.90.39.50 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | -22.000,00 |
| 3.3.90.39.64 | SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA P/BENEFÍCIOS | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | -12.000,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.875,60 | 17.375,60 | 11.250,40 | 13.875,60 | 11.250,40 | 13.875,60 | 3.500,00 | -17.375,60 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 40.000,00 | 39.860,00 | 5.000,00 | 74.860,00 | 24.875,60 | 51.375,60 | 11.250,40 | 13.875,60 | 11.250,40 | 13.875,60 | 37.500,00 | 23.484,40 |

Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec459-94b5-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **108** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** | | | | | | | | | | | | | |
| **108.80** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | |
| **108.801.10.301.9.2.2054** | **GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO E VARIAVEL** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1600 | 150.000,00 | 318.800,00 | 0,00 | 468.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468.800,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.000,00 | 0,00 | 148.440,80 | 0,00 | 148.440,80 | 317.559,20 | -466.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1600 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1600 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1600 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1600 | 600.000,00 | 0,00 | 362.000,00 | 238.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 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 |
| 3.3.90.30.09 | MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.477,20 | 22.905,97 | 0,00 | 12.342,55 | 85,75 | 12.342,55 | 10.563,42 | -22.905,97 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.233,50 | 0,00 | 48.233,50 | 0,00 | 48.233,50 | 0,00 | -48.233,50 |
| 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 | 205.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1600 | 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 | 1600 | 171.890,00 | 0,00 | 100.000,00 | 71.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.890,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.337,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.337,01 | -15.337,01 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 1601 | 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 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 1.267.990,00 | 318.800,00 | 775.000,00 | 811.790,00 | 10.477,20 | 552.476,48 | 0,00 | 209.016,85 | 85,75 | 209.016,85 | 343.459,63 | 259.313,52 |

Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-9485-4b5b-9a52-72077bb94e32

Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-9485-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** — **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **108** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** | | | | | | | | | | | | | |
| **108.80** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | |
| **108.801.10.301.9.2.2055** | **GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1600 | 50.000,00 | 640.000,00 | 0,00 | 690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1605 | 300.000,00 | 510.021,00 | 0,00 | 810.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810.021,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689.276,83 | 130.318,39 | 601.689,77 | 130.318,39 | 601.689,77 | 87.587,06 | -689.276,83 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1605 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.551,51 | 703.644,67 | 80.655,77 | 701.140,56 | 80.655,77 | 701.140,56 | 2.504,11 | -703.644,67 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1600 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | 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 | 30.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1621 | 166.600,00 | 176.860,00 | 0,00 | 343.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.460,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1706 | 0,00 | 1.107.628,00 | 0,00 | 1.107.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.107.628,00 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 12.767,40 | 0,00 | 12.767,40 | 0,00 | 12.767,40 | 0,00 | -12.767,40 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1706 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.603,46 | 189.594,43 | 34.607,92 | 166.598,89 | 34.607,92 | 166.598,89 | 22.995,54 | -189.594,43 |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 10.457,67 | 0,00 | 10.457,67 | 542,33 | -11.000,00 |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | -11.000,00 |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1706 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 53.878,12 | 14.957,99 | 34.419,55 | 0,00 | 19.461,56 | 34.416,56 | -53.878,12 |
| 3.3.90.30.09 | MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE | 1621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.613,97 | 0,00 | 63.695,22 | 0,00 | 63.695,22 | 918,75 | -64.613,97 |
| 3.3.90.30.09 | MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE | 1706 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.495,28 | 377.895,41 | 126.495,28 | 375.200,77 | 126.495,28 | 375.200,77 | 2.694,64 | -377.895,41 |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 1621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.196,77 | 83.497,07 | 43.213,88 | 82.514,18 | 43.213,88 | 82.514,18 | 982,89 | -83.497,07 |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 1706 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.328,34 | 47.287,47 | 9.328,34 | 47.287,47 | 9.328,34 | 47.287,47 | 0,00 | -47.287,47 |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1706 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.134,00 | 22.134,00 | 22.134,00 | 22.134,00 | 22.134,00 | 22.134,00 | 0,00 | -22.134,00 |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 1621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.933,48 | 0,00 | 63.933,48 | 0,00 | 63.933,48 | 0,00 | -63.933,48 |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 1706 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 380.520,81 | 90.346,42 | 360.927,87 | 90.346,42 | 360.927,87 | 19.592,94 | -380.520,81 |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 1621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 100.000,00 | 38.833,95 | 95.371,95 | 38.833,95 | 95.371,95 | 4.628,05 | -100.000,00 |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 1706 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.860,85 | 0,00 | 34.860,85 | 0,00 | 34.860,85 | 0,00 | -34.860,85 |

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **108 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **108.80 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **108.801.10.301.9.2.2055 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.899,00 | 0,00 | 9.899,00 | 0,00 | 9.899,00 | 0,00 | -9.899,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 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 |
| 3.3.90.36.00 | 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 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1621 | 5.000,00 | 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 | 7.000,00 | 355.000,00 | 0,00 | 362.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1621 | 7.000,00 | 51.000,00 | 1.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1706 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.504,00 | 307.392,42 | 58.423,96 | 296.690,38 | 77.549,96 | 296.690,38 | 10.702,04 | -307.392,42 |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 1621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.606,85 | 0,00 | 29.606,85 | 0,00 | 29.606,85 | 0,00 | -29.606,85 |
| 3.3.90.39.50 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 45.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 9.000,00 | 12.000,00 | 33.000,00 | -45.000,00 |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1706 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | -26,16 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.875,60 | 7.875,60 | 2.625,20 | 7.875,60 | 2.625,20 | 5.250,40 | 2.625,20 | -7.875,60 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.567,22 | 0,00 | 26.567,22 | 0,00 | 26.567,22 | 0,00 | -26.567,22 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1706 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.512,42 | 0,00 | 19.512,42 | 0,00 | 19.512,42 | 0,00 | -19.512,42 |
| 3.3.90.92.00 | 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 |
| 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 | 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 | 1621 | 60.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.400,00 | 0,00 | 48.400,00 | 0,00 | 48.400,00 | 0,00 | -48.400,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 672.600,00 | 2.928.509,00 | 44.000,00 | 3.557.109,00 | 423.688,96 | 3.340.184,18 | 657.941,10 | 3.123.577,26 | 665.109,11 | 3.105.994,07 | 234.190,11 | 216.924,82 |

Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-9485-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **108 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **108.80 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **108.801.10.301.9.2.2056 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1600 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 9.040,00 | 115.680,00 | 9.040,00 | 115.680,00 | 104.320,00 | -220.000,00 |
| 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 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 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 |
| 3.3.90.36.00 | 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 | 22.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 5.886,00 | 28.036,98 | 5.886,00 | 28.036,98 | 11.963,02 | -40.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | 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 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1600 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1600 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 272.620,00 | 40.000,00 | 0,00 | 312.620,00 | 0,00 | 260.000,00 | 14.926,00 | 143.716,98 | 14.926,00 | 143.716,98 | 116.283,02 | 52.620,00 |
| **108.801.10.301.9.2.2057 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1600 | 8.910,00 | 0,00 | 0,00 | 8.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.910,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1600 | 35.640,00 | 0,00 | 35.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1600 | 13.770,00 | 0,00 | 13.770,00 | 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 | 8.910,00 | 0,00 | 8.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1600 | 26.730,00 | 0,00 | 26.730,00 | 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 | 17.820,00 | 0,00 | 17.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 111.780,00 | 0,00 | 102.870,00 | 8.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.910,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-9485-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **108 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **108.80 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **108.801.10.301.9.2.2058 GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS MULTIDISCIPLINAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1600 | 2.350.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 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 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.092,55 | 42.476,60 | 207.045,75 | 42.476,60 | 207.045,75 | 16.046,80 | -223.092,55 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1600 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1600 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1600 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1600 | 15.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1602 | 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 | 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 | 20.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1602 | 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 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1600 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1600 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 2.462.670,00 | 0,00 | 1.765.000,00 | 697.670,00 | 0,00 | 223.092,55 | 42.476,60 | 207.045,75 | 42.476,60 | 207.045,75 | 16.046,80 | 474.577,45 |
| **108.801.10.301.12.1.1022 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |

Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-9485-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **108** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** | | | | | | | | | | | | | |
| **108.80** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | |
| **108.801.10.301.12.1.1023** | **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 | 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 |
| **108.801.10.302.13.1.1024** | **REFORMA E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1600 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 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 | 2.000,00 | 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 | 15.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1600 | 10.000,00 | 117.000,00 | 127.000,00 | 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 | 1659 | 151.000,00 | 0,00 | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1600 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1631 | 347.600,00 | 0,00 | 347.600,00 | 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:** | | | 642.600,00 | 117.000,00 | 744.600,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-9485-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **108 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **108.80 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **108.801.10.302.13.1.1025 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EMERGÊNCIA P/REDE HOSPITALAR** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1600 | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 | 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 | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 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 | 198.000,00 | 0,00 | 198.000,00 | 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 | 1632 | 24.400,00 | 0,00 | 24.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 471.400,00 | 0,00 | 471.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **108.801.10.303.9.2.2059 GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1600 | 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:** | | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **108.801.10.304.9.2.2060 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 | 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 |
| 3.3.90.14.00 | 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 | 5.000,00 | 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 | 5.000,00 | 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 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 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 | 4.050,00 | 0,00 | 0,00 | 4.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.050,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 129.670,00 | 0,00 | 100.000,00 | 29.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.670,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-94b5-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **108 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **108.80 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **108.801.10.305.9.2.2061 GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1600 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1600 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1600 | 35.640,00 | 0,00 | 35.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1600 | 2.430,00 | 0,00 | 2.400,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1600 | 13.770,00 | 0,00 | 13.000,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1600 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 59.940,00 | 0,00 | 51.040,00 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 |
| **Total da Unidade:** | | | 6.916.620,00 | 3.997.169,00 | 4.224.910,00 | 6.688.879,00 | 459.041,76 | 5.433.594,58 | 902.986,13 | 4.537.836,74 | 910.239,89 | 4.520.253,55 | 913.341,03 | 1.255.284,42 |
| **108.80 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-94b5-4b5b-9a52-72077bb94e32

Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-9485-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** — **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **108** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** | | | | | | | | | | | | | |
| **108.80** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | |
| **108.802.10.301.1.2.2062** | **MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.995.800,00 | 441.000,00 | 0,00 | 2.436.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.436.800,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 2.435.325,15 | 426.030,87 | 2.320.756,02 | 426.030,87 | 2.320.756,02 | 114.569,13 | -2.435.325,15 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.871,59 | 0,00 | 56.871,59 | 0,00 | 56.871,59 | 0,00 | -56.871,59 |
| 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 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 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 | 50.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAÍS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714,00 | 11.991,00 | 714,00 | 11.991,00 | 714,00 | 11.991,00 | 0,00 | -11.991,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 544.000,00 | 195.630,00 | 0,00 | 739.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739.630,00 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.807,62 | 26.896,50 | 434.158,96 | 85.675,14 | 370.477,86 | 70.329,76 | -440.807,62 |
| 3.3.90.30.04 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.696,00 | 528,00 | 4.752,00 | 528,00 | 4.752,00 | 3.944,00 | -8.696,00 |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.222,36 | 0,00 | 40.222,36 | 0,00 | 40.222,36 | 0,00 | -40.222,36 |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.345,89 | 18.654,11 | 0,00 | 18.654,11 | 0,00 | 18.654,11 | 0,00 | -18.654,11 |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 20.784,00 | 0,00 | 20.784,00 | 29.216,00 | -50.000,00 |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 39.762,71 | 0,00 | 18.986,06 | 21.013,94 | -40.000,00 |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.243,00 | 2.250,00 | 76.149,00 | 2.250,00 | 76.149,00 | 5.094,00 | -81.243,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.312,90 | 0,00 | 35.936,90 | 2.120,00 | 35.936,90 | 13.376,00 | -49.312,90 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 | 35.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.808,92 | 0,00 | 3.808,92 | 0,00 | 3.808,92 | 0,00 | -3.808,92 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1500 | 280.000,00 | 0,00 | 59.463,39 | 220.536,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.536,61 |
| 3.3.90.35.01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 54.000,00 | 6.000,00 | 54.000,00 | 6.000,00 | 48.000,00 | 6.000,00 | -54.000,00 |
| 3.3.90.35.99 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 | 39.350,00 | 4.300,00 | 38.700,00 | 0,00 | 34.400,00 | 4.950,00 | -39.350,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 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 |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 16.100,00 | 900,00 | 16.100,00 | 900,00 | 16.100,00 | 0,00 | -16.100,00 |

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **108 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **108.80 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **108.802.10.301.1.2.2062 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.325,00 | 0,00 | 2.325,00 | 0,00 | 2.325,00 | 0,00 | -2.325,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 400.000,00 | 1.108.212,00 | 0,00 | 1.508.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.508.212,00 |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.191,03 | 1.191,03 | 1.191,03 | 1.191,03 | 808,97 | -2.000,00 |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 11.880,00 | 1.320,00 | 11.880,00 | 1.320,00 | 11.880,00 | 0,00 | -11.880,00 |
| 3.3.90.39.14 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.650,00 | 0,00 | 34.650,00 | 0,00 | 34.650,00 | 0,00 | -34.650,00 |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.718,17 | 0,00 | 38.718,17 | 0,00 | 38.718,17 | 0,00 | -38.718,17 |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 332,00 | 0,00 | 332,00 | 7.668,00 | -8.000,00 |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.670,08 | 39.515,31 | 3.670,08 | 39.515,31 | 3.670,08 | 39.515,31 | 0,00 | -39.515,31 |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,00 | 4.954,40 | 563,00 | 4.954,40 | 563,00 | 4.954,40 | 0,00 | -4.954,40 |
| 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.068,60 | 7.068,60 | 7.068,60 | 7.068,60 | 2.931,40 | -10.000,00 |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 541,32 | 4.256,53 | 541,32 | 4.256,53 | 743,47 | -5.000,00 |
| 3.3.90.39.83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.887,50 | 0,00 | 2.887,50 | 7.112,50 | -10.000,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.910,72 | 1.319.213,39 | 360.950,72 | 1.294.167,39 | 341.499,10 | 1.267.805,77 | 51.407,62 | -1.319.213,39 |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 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 |
| 3.3.90.48.99 | DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.725,20 | 33.966,74 | 2.725,20 | 33.966,74 | 2.725,20 | 33.966,74 | 0,00 | -33.966,74 |
| 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 | 25.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 4.4.90.52.08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.451,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.451,84 | -34.451,84 |
| 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:** | | | 3.566.800,00 | 1.754.842,00 | 139.463,39 | 5.182.178,61 | 351.607,11 | 4.901.057,50 | 845.649,32 | 4.648.560,24 | 882.796,34 | 4.527.440,87 | 373.616,63 | 281.121,11 |

Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-9485-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **108 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **108.80 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **108.802.10.301.9.1.1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATIVIDADE FISICA E SAÚDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1631 | 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 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1632 | 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:** | | | 54.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| **Total da Unidade:** | | | 3.620.800,00 | 1.754.842,00 | 181.463,39 | 5.194.178,61 | 351.607,11 | 4.901.057,50 | 845.649,32 | 4.648.560,24 | 882.796,34 | 4.527.440,87 | 373.616,63 | 293.121,11 |
| **Total do Órgão:** | | | 10.537.420,00 | 5.752.011,00 | 4.406.373,39 | 11.883.057,61 | 810.648,87 | 10.334.652,08 | 1.748.635,45 | 9.186.396,98 | 1.793.036,23 | 9.047.694,42 | 1.286.957,66 | 1.548.405,53 |
| **109 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF** | | | | | | | | | | | | | | |
| **109.90 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF** | | | | | | | | | | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d66ec959-94b5-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **109** | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF** | | | | | | | | | | | | | |
| **109.90** | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF** | | | | | | | | | | | | | |
| **109.901.4.122.1.2.2063** | **MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | 60.000,00 | 1.621.500,00 | 0,00 | 1.681.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.681.500,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373.386,22 | 1.680.540,86 | 417.621,19 | 1.549.471,81 | 417.621,19 | 1.549.471,81 | 131.069,05 | -1.680.540,86 |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1500 | 45.000,00 | 22.000,00 | 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 CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.894,80 | 63.404,81 | 9.010,01 | 53.513,74 | 9.010,01 | 53.513,74 | 9.891,07 | -63.404,81 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAÍS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 12.282,00 | 3.584,00 | 11.166,00 | 3.584,00 | 11.166,00 | 1.116,00 | -12.282,00 |
| 3.3.90.14.99 | OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.832,00 | 0,00 | 2.832,00 | 0,00 | 2.832,00 | 0,00 | -2.832,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 1.009.245,00 | 26.770,00 | 50.000,00 | 986.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986.015,00 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.311,34 | 374.369,48 | 0,00 | 350.058,14 | 25.363,98 | 350.058,14 | 24.311,34 | -374.369,48 |
| 3.3.90.30.04 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | -792,00 |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 15.784,80 | 0,00 | 15.784,80 | 14.215,20 | -30.000,00 |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.127,00 | 0,00 | 15.127,00 | 0,00 | 15.127,00 | 0,00 | -15.127,00 |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.501,90 | 30.498,10 | 0,00 | 27.978,38 | 0,00 | 27.978,38 | 2.519,72 | -30.498,10 |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.594,38 | 289.197,70 | 10.594,38 | 259.187,47 | 4.966,00 | 132.548,46 | 156.649,24 | -289.197,70 |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 200.677,00 | 37.362,14 | 188.390,02 | 59.358,14 | 175.566,14 | 25.110,86 | -200.677,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.874,00 | 36.442,00 | 4.874,00 | 36.442,00 | 5.034,00 | 27.848,00 | 8.594,00 | -36.442,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1500 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1500 | 516.780,00 | 35.000,00 | 60.000,00 | 491.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491.780,00 |
| 3.3.90.35.01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 343.000,00 | 54.000,00 | 333.632,70 | 43.815,06 | 289.817,64 | 53.182,36 | -343.000,00 |
| 3.3.90.35.99 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.335,00 | 144.215,00 | 17.335,00 | 144.215,00 | 18.100,00 | 122.075,00 | 22.140,00 | -144.215,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 151.470,00 | 0,00 | 17.000,00 | 134.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.470,00 |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 64.200,00 | 6.500,00 | 57.900,00 | 6.500,00 | 57.900,00 | 6.300,00 | -64.200,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 1.800.000,00 | 1.442.130,25 | 0,00 | 3.242.130,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.242.130,25 |



Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-9485-4b5b-9a52-72077bb94e32

Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-9485-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** — **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **109** | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF** | | | | | | | | | | | | | |
| **109.90** | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF** | | | | | | | | | | | | | |
| **109.901.4.122.1.2.2063** | **MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1701 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1706 | 25.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1707 | 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 | 1749 | 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 |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.000,00 | -9.000,00 |
| 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 3.600,00 | 400,00 | 3.600,00 | 400,00 | 3.600,00 | 0,00 | -3.600,00 |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 | 19.440,00 | 2.160,00 | 19.440,00 | 2.160,00 | 15.120,00 | 4.320,00 | -19.440,00 |
| 3.3.90.39.14 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.623,33 | 0,00 | 202.323,33 | 0,00 | 202.323,33 | 59.300,00 | -261.623,33 |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 900,00 | -5.000,00 |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1701 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 75.614,59 | 0,00 | 75.614,59 | 224.385,41 | -300.000,00 |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.648,00 | 48.590,22 | 12.648,00 | 45.778,62 | 12.648,00 | 45.778,62 | 2.811,60 | -48.590,22 |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.677,41 | 203.030,37 | 24.888,82 | 202.241,78 | 26.040,35 | 192.136,02 | 10.894,35 | -203.030,37 |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788,20 | 11.713,28 | 788,20 | 11.713,28 | 788,20 | 11.713,28 | 0,00 | -11.713,28 |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,48 | 20.528,27 | 1.662,21 | 18.894,27 | 1.662,21 | 18.894,27 | 1.634,00 | -20.528,27 |
| 3.3.90.39.83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.748,00 | 0,00 | 2.748,00 | 7.252,00 | -10.000,00 |
| 3.3.90.39.92 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.050,00 | 0,00 | 147.050,00 | 15.250,00 | 124.850,00 | 22.200,00 | -147.050,00 |
| 3.3.90.39.93 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.870,00 | 34.155,00 | 3.870,00 | 33.825,00 | 8.540,00 | 33.825,00 | 330,00 | -34.155,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.694,48 | 2.385.161,53 | 395.143,98 | 2.286.364,60 | 431.818,57 | 2.216.652,62 | 168.508,91 | -2.385.161,53 |
| 3.3.90.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 1500 | 8.910,00 | 0,00 | 0,00 | 8.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.910,00 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1500 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 3.3.90.47.12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.205,93 | 483.894,20 | 52.047,12 | 455.805,99 | 52.047,12 | 455.805,99 | 28.088,21 | -483.894,20 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1500 | 4.050,00 | 22.620,00 | 0,00 | 26.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.670,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1600 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **109 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF** | | | | | | | | | | | | | | |
| **109.90 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF** | | | | | | | | | | | | | | |
| **109.901.4.122.1.2.2063** | **MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.01 | INDENIZAÇÕES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,27 | 0,00 | 246,27 | 0,00 | 246,27 | 0,00 | -246,27 |
| 3.3.90.93.02 | RESTITUIÇÕES | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.339,89 | 0,00 | 24.339,89 | 0,00 | 24.339,89 | 0,00 | -24.339,89 |
| 3.3.90.93.02 | RESTITUIÇÕES | 1600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.396,06 | 0,00 | 116.396,06 | 0,00 | 116.396,06 | 0,00 | -116.396,06 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 70.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1754 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1755 | 28.900,00 | 0,00 | 28.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.528,00 | 0,00 | 33.528,00 | 0,00 | 33.528,00 | 0,00 | -33.528,00 |
| 4.5.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1500 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 4.398.075,00 | 3.590.020,25 | 220.900,00 | 7.767.195,25 | 804.419,34 | 7.411.874,37 | 1.057.539,05 | 6.741.550,74 | 1.148.806,83 | 6.418.151,05 | 993.723,32 | 355.320,88 |
| **109.901.4.122.1.2.2064** | **APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1500 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 |
| **109.901.4.122.1.2.2065** | **MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | 102.870,00 | 0,00 | 0,00 | 102.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.870,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 17.071,21 | 75.816,68 | 17.071,21 | 75.816,68 | 24.183,32 | -100.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 106.110,00 | 0,00 | 0,00 | 106.110,00 | 0,00 | 100.000,00 | 17.071,21 | 75.816,68 | 17.071,21 | 75.816,68 | 24.183,32 | 6.110,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13,JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-94b5-4b5b-9a52-72077bb94e32

Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-94b5-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** — **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **109 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF** | | | | | | | | | | | | | | |
| **109.90 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF** | | | | | | | | | | | | | | |
| **109.901.4.123.2.1.1027** | **MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 |
| **109.901.4.123.3.1.1028** | **IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS PARA AUMENTO DE ARRECADAÇÃO** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 2.430,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,00 |
| **109.901.4.123.3.1.1029** | **ATUALIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 14.580,00 | 0,00 | 0,00 | 14.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.580,00 |
| **109.901.15.451.2.1.1030** | **IMPLANTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 10.530,00 | 0,00 | 0,00 | 10.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.530,00 |

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **109 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF** | | | | | | | | | | | | | | |
| **109.90 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF** | | | | | | | | | | | | | | |
| **109.901.28.843.15.2.2066 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA INTERNA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1500 | 17.820,00 | 0,00 | 17.800,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1500 | 1.000.000,00 | 446.738,39 | 0,00 | 1.446.738,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.446.738,39 |
| 4.6.90.71.01 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.410,33 | 1.256.593,13 | 135.410,33 | 1.256.593,13 | 135.410,33 | 1.256.593,13 | 0,00 | -1.256.593,13 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 1.017.820,00 | 446.738,39 | 17.800,00 | 1.446.758,39 | 135.410,33 | 1.256.593,13 | 135.410,33 | 1.256.593,13 | 135.410,33 | 1.256.593,13 | 0,00 | 190.165,26 |
| **109.901.99.999.1.2.2067 RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS | 1500 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total da Unidade:** | | | 6.757.645,00 | 4.036.758,64 | 1.438.700,00 | 9.355.703,64 | 939.829,67 | 8.768.467,50 | 1.210.020,59 | 8.073.960,55 | 1.301.288,37 | 7.750.560,86 | 1.017.906,64 | 587.236,14 |
| **Total do Órgão:** | | | 6.757.645,00 | 4.036.758,64 | 1.438.700,00 | 9.355.703,64 | 939.829,67 | 8.768.467,50 | 1.210.020,59 | 8.073.960,55 | 1.301.288,37 | 7.750.560,86 | 1.017.906,64 | 587.236,14 |
| **110 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **110.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **110.1001.4.122.1.2.2068 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 31.590,00 | 0,00 | 31.590,00 | 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 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 44.550,00 | 0,00 | 34.550,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 3.820,00 | 0,00 | 3.820,00 | 6.180,00 | -10.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 79.380,00 | 0,00 | 66.140,00 | 13.240,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 3.820,00 | 0,00 | 3.820,00 | 6.180,00 | 3.240,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f66ec959-9485-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **110 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **110.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **110.1001.4.122.1.2.2069 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 1500 | 2.430,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | 2.000.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 434.362,79 | 0,00 | 434.362,79 | 1.065.637,21 | -1.500.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1500 | 26.730,00 | 0,00 | 0,00 | 26.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.730,00 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.196,13 | 0,00 | 4.196,13 | 0,00 | 4.196,13 | 0,00 | -4.196,13 |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1500 | 2.430,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1500 | 2.430,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 2.034.020,00 | 0,00 | 500.000,00 | 1.534.020,00 | 0,00 | 1.504.196,13 | 0,00 | 438.558,92 | 0,00 | 438.558,92 | 1.065.637,21 | 29.823,87 |

Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA, 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b66ec959-94b5-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

**110 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS**

**110.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS**

**110.1001.4.122.1.2.2070 GESTÃO DOS RECURSOS DO ROYATIES/FEP**

| 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 | 1573 | 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 | 1720 | 200.000,00 | 138.000,00 | 0,00 | 338.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1721 | 426.000,00 | 0,00 | 426.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.833,21 | 300.237,22 | 38.833,21 | 300.237,22 | 38.833,21 | 300.237,22 | 0,00 | -300.237,22 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1720 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1708 | 14.900,00 | 0,00 | 14.800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 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 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1721 | 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 |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 13,27 | 118,67 | 13,27 | 118,67 | 131,33 | -250,00 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 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 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1708 | 5.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | 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 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 7,46 | 0,00 | 7,46 | 42,54 | -50,00 |
| 3.3.90.47.12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 1720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 390,61 | 3.468,78 | 390,61 | 3.468,78 | 1.531,22 | -5.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1720 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 682.900,00 | 138.000,00 | 454.800,00 | 366.100,00 | 38.833,21 | 305.537,22 | 39.237,09 | 303.832,13 | 39.237,09 | 303.832,13 | 1.705,09 | 60.562,78 |

Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-9485-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **110 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **110.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **110.1001.4.122.1.2.2071 GESTÃO DOS RECURSOS DA CIDE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1750 | 20.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993,00 | 0,00 | 993,00 | 0,00 | 993,00 | 0,00 | -993,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1750 | 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 | 1750 | 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 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1750 | 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 |
| 3.3.90.47.12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 1750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 81,20 | 0,00 | 81,20 | 418,80 | -500,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1750 | 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:** | | | 34.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.493,00 | 0,00 | 1.074,20 | 0,00 | 1.074,20 | 418,80 | 13.507,00 |
| **110.1001.4.122.2.1.1031 MODERNIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO PUBLICO DO MUNICÍPIO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | 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 | 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 | 1754 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1754 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 39,81 | 0,00 | 39,81 | 60,19 | -100,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 10.000,00 | 200,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 39,81 | 0,00 | 39,81 | 60,19 | 10.100,00 |
| **110.1001.15.451.14.1.1032 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 4.4.90.93.00 | 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 | 5.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-94b5-4b5b-9a52-72b77bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **110 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **110.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **110.1001.15.452.14.2.207: 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 | 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 |
| 4.4.90.93.00 | 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:** | | | 26.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **110.1001.15.452.14.2.207: AMPLIAÇÃO E MELHORIA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1700 | 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 | 1701 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1700 | 246.250,00 | 0,00 | 246.000,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1701 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1701 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 13,27 | 13,27 | 13,27 | 13,27 | 86,73 | -100,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 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 | 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 |
| 4.4.90.93.00 | 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:** | | | 297.250,00 | 0,00 | 276.000,00 | 21.250,00 | 100,00 | 100,00 | 13,27 | 13,27 | 13,27 | 13,27 | 86,73 | 21.150,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-9485-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **110 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **110.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **110.1001.15.452.14.2.207 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 100.000,00 | 0,00 | 68.021,00 | 31.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.979,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1501 | 99.300,00 | 0,00 | 99.000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1700 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1755 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.978,90 | 0,00 | 31.978,90 | 0,00 | 31.978,90 | 0,00 | -31.978,90 |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 1755 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.968,33 | 0,00 | 47.968,33 | 0,00 | 47.968,33 | 0,00 | -47.968,33 |
| 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 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 |
| 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1701 | 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:** | | | 319.300,00 | 50.000,00 | 287.021,00 | 82.279,00 | 0,00 | 79.947,23 | 0,00 | 79.947,23 | 0,00 | 79.947,23 | 0,00 | 2.331,77 |
| **110.1001.15.452.14.2.207 ELABORAÇÃO/REVISÃO DO PLANO DIRETOR E SANEAMENTO BÁSICO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 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 | 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 | 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 | 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:** | | | 11.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| **110.1001.15.452.14.2.207 OBRAS HABITACIONAIS DO PAC E MINHA CASA MINHA VIDA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 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 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1700 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.93.00 | 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:** | | | 46.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d66ec959-94b5-4b5b-9a52-72b77bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **110 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **110.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **110.1001.15.452.14.2.207 REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E PONTES** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 100.000,00 | 70.000,00 | 170.000,00 | 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 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1700 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1701 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1754 | 0,00 | 665.000,00 | 0,00 | 665.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665.000,00 |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 1754 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591.675,91 | 0,00 | 591.675,91 | 0,00 | 591.675,91 | 0,00 | -591.675,91 |
| 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:** | | | 402.000,00 | 735.000,00 | 470.000,00 | 667.000,00 | 0,00 | 591.675,91 | 0,00 | 591.675,91 | 0,00 | 591.675,91 | 0,00 | 75.324,09 |
| **110.1001.18.543.10.1.103 PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO DO BONFIMZÃO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1700 | 300.000,00 | 308.000,00 | 300.000,00 | 308.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1701 | 0,00 | 237.000,00 | 0,00 | 237.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1706 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 1700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.851,14 | 99.500,30 | 107.069,89 | 99.500,30 | 107.069,89 | 200.781,25 | -307.851,14 |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 1701 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 167.281,17 | 167.281,17 | 167.281,17 | 167.281,17 | 62.718,83 | -230.000,00 |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 1706 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.814,21 | 0,00 | 165.814,21 | 0,00 | 165.814,21 | 0,00 | -165.814,21 |
| 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:** | | | 302.000,00 | 715.000,00 | 300.000,00 | 717.000,00 | 0,00 | 703.665,35 | 266.781,47 | 440.165,27 | 266.781,47 | 440.165,27 | 263.500,08 | 13.334,65 |
| **Total da Unidade:** | | | 4.250.850,00 | 1.638.200,00 | 2.446.961,00 | 3.442.089,00 | 38.933,21 | 3.196.714,84 | 306.031,83 | 1.859.126,74 | 306.031,83 | 1.859.126,74 | 1.337.588,10 | 245.374,16 |
| **Total do Órgão:** | | | 4.250.850,00 | 1.638.200,00 | 2.446.961,00 | 3.442.089,00 | 38.933,21 | 3.196.714,84 | 306.031,83 | 1.859.126,74 | 306.031,83 | 1.859.126,74 | 1.337.588,10 | 245.374,16 |
| **111 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME** | | | | | | | | | | | | | | |
| **111.11 UNIDADE DA AGRICULTURA E PECUÁRIA** | | | | | | | | | | | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d66ec959-94b5-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME** | | | | | | | | | | | | | | |
| **111.11 UNIDADE DA AGRICULTURA E PECUÁRIA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **111.1101.4.122.1.2.2078 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1500 | 110.000,00 | 23.200,00 | 0,00 | 133.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.200,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.320,00 | 130.320,00 | 25.480,00 | 114.660,00 | 25.480,00 | 114.660,00 | 15.660,00 | -130.320,00 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAÍS | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.947,00 | 0,00 | 1.947,00 | 0,00 | 1.947,00 | 0,00 | -1.947,00 |
| 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 | 2.500,00 | 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 | 1706 | 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 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1500 | 2.000,00 | 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:** | | | 132.000,00 | 23.200,00 | 0,00 | 155.200,00 | 20.320,00 | 132.267,00 | 25.480,00 | 116.607,00 | 25.480,00 | 116.607,00 | 15.660,00 | 22.933,00 |
| **111.1101.11.333.6.1.1034 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 |
| **111.1101.11.333.6.1.1035 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 |



Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-9485-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME** | | | | | | | | | | | | | | |
| **111.11 UNIDADE DA AGRICULTURA E PECUÁRIA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **111.1101.20.605.7.1.1036 FOMENTO A AÇÕES ARTICULADAS DOS PEQ. PROD. COM ORGÃOS DE PESQUISA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| **111.1101.20.605.7.2.2079 AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRA PARA TREINAMENTO E PLANTAÇÕES DE MUDAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 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 |
| **111.1101.20.606.7.1.1037 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 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500 | 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 | 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 | 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:** | | | 69.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA , 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 166ec959-94b5-4b5b-9a52-72077bb94e32

Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-9485-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** — **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME** | | | | | | | | | | | | | | |
| **111.11 UNIDADE DA AGRICULTURA E PECUÁRIA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **111.1101.20.606.7.2.2080 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS E POÇOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 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 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 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 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 39.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| **111.1101.20.606.7.2.2081 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 | 2.000,00 | 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 | 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 | 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 | 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:** | | | 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 |

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME** | | | | | | | | | | | | | | |
| **111.11 UNIDADE DA AGRICULTURA E PECUÁRIA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **111.1101.20.606.7.2.2082 IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS À PRODUÇÃO RURAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 12.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 32.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| **111.1101.20.606.7.2.2083 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA PRODUTIVA** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 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 |
| 3.3.90.30.00 | 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 | 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 | 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 |
| 3.3.90.36.00 | 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 | 3.000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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:** | | | 27.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-9485-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME** | | | | | | | | | | | | | | |
| **111.11 UNIDADE DA AGRICULTURA E PECUÁRIA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **111.1101.20.608.7.1.1038 INSTITUIÇÃO DO PROGRAMA DE CAPAC. PEQUENO PROD. RURAL E AO AGRICULTOR** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 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:** | | | 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 |
| **111.1101.20.608.7.1.1039 CESSÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. AO AGRICULTOR** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 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 | 14.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| **Total da Unidade:** | | | 354.000,00 | 23.200,00 | 85.000,00 | 292.200,00 | 20.320,00 | 132.267,00 | 25.480,00 | 116.607,00 | 25.480,00 | 116.607,00 | 15.660,00 | 159.933,00 |
| **111.11 UNIDADE DO MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **111.1102.18.541.1.2.2084 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 | 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:** | | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-94b5-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME** | | | | | | | | | | | | | | |
| **111.11 UNIDADE DO MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **111.1102.18.541.18.2.208! IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DO LIXO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 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 |
| 3.3.90.30.00 | 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 |
| 3.3.90.32.00 | 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 | 2.000,00 | 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 | 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 | 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 | 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:** | | | 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 |
| **111.1102.18.541.18.2.208( IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECICLAGEM DO LIXO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 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 |
| 3.3.90.30.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 3.000,00 | 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 | 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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1500 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1700 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1701 | 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:** | | | 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 |



Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-94b5-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ME** | | | | | | | | | | | | | | |
| **111.11 UNIDADE DO MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **111.1102.18.541.18.2.208 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 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 |
| 3.3.90.30.00 | 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 | 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 | 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 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 18.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| **111.1102.18.541.18.2.208 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 | 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 | 1701 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1500 | 3.000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 1701 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 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 |
| **Total da Unidade:** | | | 111.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.000,00 |
| **Total do Órgão:** | | | 465.000,00 | 23.200,00 | 103.000,00 | 385.200,00 | 20.320,00 | 132.267,00 | 25.480,00 | 116.607,00 | 25.480,00 | 116.607,00 | 15.660,00 | 252.933,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-9485-4b5b-9a52-72077bb94e32

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Prefeitura Municipal de BARRO PRETO** **Competência: 09/2026**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total do Poder:** | | | 66.000.000,00 | 28.634.934,11 | 28.634.934,11 | 66.000.000,00 | 3.784.683,59 | 57.983.992,46 | 8.044.166,18 | 45.090.058,35 | 8.225.334,98 | 44.451.744,61 | 13.532.247,85 | 8.016.007,54 |

**RESUMO**

| | Até o Mês: |
|---|---|
| **Dotação Inicial:** | **66.000.000,00** |
| **Alterações p/ Mais:** | **28.634.934,11** |
| **Alterações p/ Menos:** | **28.634.934,11** |
| **Dotação Atualizada:** | **66.000.000,00** |
| **Saldo da Dotação:** | **8.016.007,54** |
| **Despesa a Pagar:** | **13.532.247,85** |

| Categoria Econômica: | Empenhada: | | Liquidada: | | Paga: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês |
| **Corrente:** | **3.094.673,26** | **54.151.986,43** | **7.641.974,38** | **42.507.507,07** | **7.690.901,44** | **41.869.193,33** |
| **Capital:** | **690.010,33** | **3.832.006,03** | **402.191,80** | **2.582.551,28** | **534.433,54** | **2.582.551,28** |
| **Total:** | **3.784.683,59** | **57.983.992,46** | **8.044.166,18** | **45.090.058,35** | **8.225.334,98** | **44.451.744,61** |

Documento Assinado Digitalmente por: NILMA ALVES BARBOSA UZEDA - 16/10/2026 11:41:13, JURACI DIAS DE JESUS - 26/10/2026 21:14:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a66ec959-94b5-4b5b-9a52-72077bb94e32