Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **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
1 CAMARA MUNICIPAL DE DARIO MEIRA														
1.1001 CÂMARA MUNICIPAL														
1.1001.1.122.1.1.1001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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
1.1001.1.122.1.2.2001 COORDENAÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.700.000,00	0,00	110.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	210.000,00	90.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	260.000,00	110.000,00	90.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.803.000,00	200.000,00	200.000,00	2.803.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803.000,00
Total da Unidade:			2.863.000,00	200.000,00	200.000,00	2.863.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863.000,00
Total do Órgão:			2.863.000,00	200.000,00	200.000,00	2.863.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863.000,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE DARIO MEIRA														
2.2002 GABINETE DO PREFEITO														

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:34, MARIVANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2407479959a6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **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
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE DARIO MEIRA**													
2.2002	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.2002.2.62.9.2.2004	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	35.900,00	0,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			40.700,00	0,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2002.4.122.9.2.2002	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	467.000,00	10.000,00	0,00	477.000,00	36.000,00	446.000,00	60.839,54	444.963,96	60.890,14	379.920,42	66.079,58	31.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	861.000,00	30.000,00	0,00	891.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	46.995,53	423.280,50	46.995,53	423.280,50	76.719,50	-500.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00	29.000,00	261.000,00	29.000,00	248.000,00	114.000,00	-362.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	56.700,00	40.000,00	0,00	96.700,00	10.100,00	95.880,00	11.370,00	93.940,00	11.370,00	93.940,00	1.940,00	820,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	55.700,00	0,00	5.000,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.705,80	0,00	25.461,45	0,00	25.461,45	1.244,35	-26.705,80
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,00	0,00	2.414,75	0,00	2.414,75	51,25	-2.466,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	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
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	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
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	4.900,00	14.770,00	0,00	9.870,00	5.130,00	-15.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	5.000,00	-5.190,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00
Total do Projeto/Atividade:			1.511.100,00	80.000,00	5.000,00	1.586.100,00	51.100,00	1.460.241,80	153.105,07	1.266.020,66	148.255,67	1.183.077,12	277.164,68	125.858,20

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:34, MARIVANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2c074795 9a6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **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
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE DARIO MEIRA**													
2.2002	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.2002.4.124.9.2.2003	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	2.800,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	400,00	18.200,00
Total do Projeto/Atividade:			48.700,00	0,00	0,00	48.700,00	0,00	12.800,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	10.400,00	35.900,00
Total da Unidade:			1.600.500,00	80.000,00	45.700,00	1.634.800,00	51.100,00	1.473.041,80	153.105,07	1.268.420,66	148.255,67	1.185.477,12	287.564,68	161.758,20
2.2003	**ADMINISTRAÇÃO**													
2.2003.4.122.9.1.1002	**AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	24.100,00	0,00	24.100,00	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	96.200,00	0,00	96.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			120.300,00	0,00	120.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:34, MARIVANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2c074795 9a6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **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
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE DARIO MEIRA**													
2.2003	**ADMINISTRAÇÃO**													
2.2003.4.122.9.2.2005	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	436.000,00	0,00	112.000,00	324.000,00	0,00	203.402,00	34.888,78	201.141,56	30.496,78	173.094,78	30.307,22	120.598,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	450.000,00	200.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	61.224,94	603.157,79	61.224,94	603.157,79	26.842,21	-630.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	196.100,00	0,00	196.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	500,00	27.000,00	0,00	27.500,00	8.123,69	13.159,00	8.123,69	13.159,00	8.123,69	13.159,00	0,00	14.341,00
3.1.90.94.14	COMPENSACAO PECUNIÁRIA - LEI 7.963/1989	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.186,46	14.186,46	2.364,41	2.364,41	2.364,41	2.364,41	11.822,05	-14.186,46
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	0,00	52.950,00	0,00	52.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.950,00
3.3.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.150,00	8.437,50	18.450,00	8.437,50	18.450,00	20.700,00	-39.150,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	141.200,00	0,00	0,00	141.200,00	7.600,00	74.900,00	8.940,00	59.620,00	8.410,00	58.970,00	15.930,00	66.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	411.600,00	0,00	0,00	411.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	70.500,00	0,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1753	32.500,00	0,00	32.500,00	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	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	82.650,85	5.396,01	66.326,73	5.396,01	58.496,88	24.153,97	-82.650,85
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	17.764,04	0,00	0,00	31.000,00	-31.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	4.463,00	0,00	4.463,00	3.537,00	-8.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	-6.200,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	72.121,66	243.648,75	63.062,48	183.253,10	56.536,44	168.245,06	75.403,69	-243.648,75
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	95.800,00	0,00	5.000,00	90.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.800,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:34, MARIVANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2c07479f9a6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **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
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE DARIO MEIRA**													
2.2003	**ADMINISTRAÇÃO**													
2.2003.4.122.9.2.2005	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**													
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	340.000,00	0,00	100.000,00	240.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	70.000,00	20.000,00	70.000,00	30.000,00	140.000,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	105.500,00	30.000,00	0,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	11.000,00	1.200,00	9.600,00	1.200,00	8.400,00	2.600,00	-11.000,00
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	18.200,00	5.039,25	17.425,00	5.039,25	17.425,00	775,00	-18.200,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	96.650,00	9.178,00	64.822,00	9.178,00	57.288,50	39.361,50	-96.650,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.643.000,00	45.000,00	161.950,00	1.526.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526.050,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	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
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	71.500,00	9.000,00	71.000,00	9.000,00	71.000,00	500,00	-71.500,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	21.000,00	6.870,00	17.095,00	6.870,00	17.095,00	3.905,00	-21.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	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
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	446.000,00	43.406,24	436.896,04	42.186,37	434.261,07	11.738,93	-446.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	9.000,00	847,44	7.466,31	189,37	6.486,43	2.513,57	-9.000,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.420,00	0,00	46.340,00	6.620,00	39.720,00	6.700,00	-46.420,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	-64.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	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
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	93.700,00	816.699,34	68.698,30	579.587,31	85.988,30	450.454,36	366.244,98	-816.699,34
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	64.100,00	160.000,00	0,00	224.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.100,00
		1701	0,00	42.000,00		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:34, MARIVANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2c074795 9a6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **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
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE DARIO MEIRA**													
2.2003	**ADMINISTRAÇÃO**													
2.2003.4.122.9.2.2005	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	487.700,00	5.000,00	487.700,00	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	1755	8.600,00	0,00	5.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	14.000,00	10.226,00	13.379,00	10.226,00	13.379,00	621,00	-14.000,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.353,00	0,00	25.353,00	0,00	25.353,00	0,00	-25.353,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	61.740,00	188.040,00	71.327,80	164.889,10	71.327,80	164.889,10	23.150,90	-188.040,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Total do Projeto/Atividade:			4.496.600,00	562.950,00	1.170.750,00	3.888.800,00	369.471,81	3.322.809,40	428.230,84	2.701.652,39	448.814,86	2.479.152,38	843.657,02	565.990,60
2.2003.4.122.9.2.2052	**MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**													
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Total do Projeto/Atividade:			4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
2.2003.4.122.9.2.2054	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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:			170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:34, MARIVANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c4074795 9a6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **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
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE DARIO MEIRA**													
2.2003	**ADMINISTRAÇÃO**													
2.2003.4.181.9.2.2006	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.000.000,00	0,00	364.000,00	1.636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	162.890,03	1.496.776,17	162.890,03	1.480.079,23	109.920,77	-1.590.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	61.100,00	0,00	61.100,00	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	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	792,88	0,00	792,88	9.207,12	-10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.090.200,00	0,00	425.100,00	1.665.100,00	0,00	1.600.000,00	162.890,03	1.497.569,05	162.890,03	1.480.872,11	119.127,89	65.100,00
Total da Unidade:			6.881.300,00	562.950,00	1.886.150,00	5.558.100,00	369.471,81	4.922.809,40	591.120,87	4.199.221,44	611.704,89	3.960.024,49	962.784,91	635.290,60
2.2004	**FINANÇAS**													

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:34, MARIVANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2c074795 9a6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **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
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE DARIO MEIRA**													
2.2004	**FINANÇAS**													
2.2004.4.123.10.2.2007	**GESTAO DOS SERVICOS DE FINANCAS**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	481.000,00	100.000,00	0,00	581.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	448.000,00	46.991,31	424.073,09	46.991,31	424.073,09	23.926,91	-448.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	50.000,00	5.000,00	40.000,00	10.000,00	-50.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	2.000,00	20.600,00	2.900,00	13.800,00	2.900,00	13.800,00	6.800,00	400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1708	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	11.600,00	0,00	6.000,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	38.300,00	0,00	0,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	16.000,00	1.886,60	12.111,38	1.886,60	12.111,38	3.888,62	-16.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	44,61	160,04	44,61	160,04	839,96	-1.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	8.000,00	12.000,00	8.000,00	12.000,00	10.000,00	-22.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.400,00	61.000,00	0,00	62.400,00	0,00	57.738,86	3.735,66	48.747,50	3.735,66	48.747,50	8.991,36	4.661,14
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	14.500,00	0,00	2.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12,11	-12,11
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Total do Projeto/Atividade:			571.300,00	161.000,00	8.000,00	724.300,00	47.000,00	617.350,97	68.558,18	560.892,01	68.558,18	550.892,01	66.458,96	106.949,03

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:34, MARIVANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2d74795 9a6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **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
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE DARIO MEIRA														
2.2004 FINANÇAS														
2.2004.4.843.10.1.3001 GESTÃO DE DÍVIDAS, SENTENÇAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.100,00	72.000,00	0,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00
3.1.90.91.97	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.067,45	0,00	70.233,99	0,00	70.233,99	833,46	-71.067,45
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	336.000,00	0,00	1.000,00	335.000,00	31.000,00	317.000,00	32.548,75	296.632,81	32.548,75	296.632,81	20.367,19	18.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1704	300,00	5.000,00	0,00	5.300,00	500,00	4.800,00	519,12	4.611,89	519,12	4.611,89	188,11	500,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1708	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.200,00	0,00	1.193,45	0,00	1.193,45	6,55	100,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1720	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.100,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	150,00	0,00	120,87	0,00	120,87	29,13	150,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	900.000,00	525.000,00	0,00	1.425.000,00	211.000,00	1.424.000,00	204.914,37	1.407.553,77	204.914,37	1.407.553,77	16.446,23	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.259.100,00	602.000,00	1.000,00	1.860.100,00	242.500,00	1.821.217,45	237.982,24	1.780.346,78	237.982,24	1.780.346,78	40.870,67	38.882,55
2.2004.99.999.10.2.2008 RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1500	189.800,00	0,00	0,00	189.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.800,00
Total do Projeto/Atividade:			189.800,00	0,00	0,00	189.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.800,00
Total da Unidade:			2.020.200,00	763.000,00	9.000,00	2.774.200,00	289.500,00	2.438.568,42	306.540,42	2.341.238,79	306.540,42	2.331.238,79	107.329,63	335.631,58
2.2006 ESPORTE E LAZER														

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:24, MARIVANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2c074795 9a6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **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
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE DARIO MEIRA**													
2.2006	**ESPORTE E LAZER**													
2.2006.27.812.11.1.1005	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	142.700,00	20.000,00	142.700,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1700	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
Total do Projeto/Atividade:			159.700,00	21.000,00	142.700,00	38.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.000,00
2.2006.27.812.11.2.2018	**APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS**													
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	6.100,00	0,00	6.100,00	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	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	12.100,00	0,00	12.100,00	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	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
Total do Projeto/Atividade:			68.100,00	0,00	56.000,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
Total da Unidade:			227.800,00	21.000,00	198.700,00	50.100,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.100,00
2.2007	**CULTURA E TURISMO**													

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS -21/10/2026 11:45:34, MARIVANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2c074795 9a6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **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
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE DARIO MEIRA**													
2.2007	**CULTURA E TURISMO**													
2.2007.13.392.6.2.2019	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00	40.000,00	20.000,00	-60.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	950,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	12.000,00	10.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	1.366,25	10.930,00	1.366,25	9.563,75	5.436,25	-15.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Total do Projeto/Atividade:			96.900,00	10.000,00	0,00	106.900,00	5.000,00	76.050,00	6.366,25	56.980,00	6.366,25	50.613,75	25.436,25	30.850,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:34, MARIVANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2c074795 9a6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **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
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE DARIO MEIRA**													
2.2007	**CULTURA E TURISMO**													
2.2007.13.392.6.2.2020	**APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTEJOS TRADICIONAIS**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1715	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	39.700,00	0,00	0,00	39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.700,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1715	151.200,00	0,00	0,00	151.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.200,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1716	167.100,00	0,00	0,00	167.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.100,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1719	54.300,00	0,00	0,00	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.300,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1719	5.000,00	1.500,00	0,00	6.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	300.000,00	0,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	350.000,00	0,00	350.000,00	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	1715	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1716	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1759	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1719	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total do Projeto/Atividade:			1.101.100,00	1.500,00	600.000,00	502.600,00	1.500,00	6.500,00	2.000,00	6.500,00	2.000,00	6.500,00	0,00	496.100,00
Total da Unidade:			1.198.000,00	11.500,00	600.000,00	609.500,00	6.500,00	82.550,00	8.366,25	63.480,00	8.366,25	57.113,75	25.436,25	526.950,00
2.2009	**INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**													

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:34, MARIVANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2c074795 9a6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **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
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE DARIO MEIRA**													
2.2009	**INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**													
2.2009.15.451.7.1.1008	**OBRAS DE INFRAESTRUTURA**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	77.400,00	0,00	0,00	77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.400,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1.472.100,00	0,00	1.421.204,12	50.895,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.895,88
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	1.703.600,00	0,00	1.630.000,00	73.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.600,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	253.300,00	0,00	55.000,00	198.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.300,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total do Projeto/Atividade:			3.507.500,00	0,00	3.106.204,12	401.295,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.295,88

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:34, MARIVANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2c074795 9a6

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:34, MARIVANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2c074795 9a6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **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
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE DARIO MEIRA**													
2.2009	**INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**													
2.2009.15.452.7.2.2032	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.932.100,00	0,00	683.000,00	2.249.100,00	0,00	2.100.000,00	186.845,09	1.739.114,03	179.924,26	1.554.968,94	545.031,06	149.100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.900.000,00	500.000,00	200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	154.046,12	1.533.502,41	154.046,12	1.533.502,41	666.497,59	-2.200.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	6.000,00	300,00	4.050,00	300,00	4.050,00	1.950,00	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	800.000,00	200.000,00	122.000,00	878.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1704	31.500,00	432.000,00	0,00	463.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1708	1.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	327.600,00	0,00	327.600,00	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	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00	124.614,45	2.336,09	69.250,14	2.336,09	60.441,88	64.172,57	-124.614,45
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	105.600,00	445.746,64	105.183,78	443.296,87	105.183,78	443.296,87	2.449,77	-445.746,64
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.016,66	0,00	49.016,66	0,00	49.016,66	0,00	-49.016,66
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	727.982,20	205.184,94	700.844,41	158.973,83	595.666,24	132.315,96	-727.982,20
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.397,84	0,00	14.037,84	0,00	14.037,84	3.360,00	-17.397,84
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.999,00	2.277,00	6.831,00	2.277,00	4.554,00	4.445,00	-8.999,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.385,00	10.537,87	95.687,96	10.537,87	85.150,09	38.234,91	-123.385,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	600.000,00	640.000,00	1.000,00	1.239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1799	67.800,00	0,00	67.800,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **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
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE DARIO MEIRA**													
2.2009	**INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**													
2.2009.15.452.7.2.2032	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**													
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.126,00	18.687,60	11.026,00	18.587,60	11.026,00	18.587,60	100,00	-18.687,60
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	44,77	220,15	44,77	175,38	324,62	-500,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	157,15	0,00	157,15	842,85	-1.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	191.500,00	1.169.600,00	145.911,54	1.101.627,72	133.578,40	1.083.133,58	86.466,42	-1.169.600,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	71.531,26	0,00	71.531,26	0,00	71.531,26	0,00	468,74
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
Total do Projeto/Atividade:			6.867.400,00	1.895.000,00	1.418.000,00	7.344.400,00	461.326,00	7.070.260,65	823.693,20	5.847.755,20	758.228,12	5.518.269,90	1.551.990,75	274.139,35
2.2009.15.752.7.2.2034	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	120.300,00	0,00	120.300,00	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	34.300,00	0,00	34.300,00	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	1751	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Total do Projeto/Atividade:			263.500,00	0,00	259.600,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
2.2009.16.482.7.2.2037	**CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS POPULARES**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	64.600,00	2.200.000,00	0,00	2.264.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264.600,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	-2.250.000,00
Total do Projeto/Atividade:			64.600,00	2.200.000,00	0,00	2.264.600,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	14.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:34, MARIVANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2c074795 9a6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **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
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE DARIO MEIRA**													
2.2009	**INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**													
2.2009.17.512.7.2.2033	**MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Total do Projeto/Atividade:			47.400,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	46.400,00
2.2009.17.512.8.1.1009	**IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS E PLUVIAIS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	500.000,00	0,00	352.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
Total do Projeto/Atividade:			525.100,00	0,00	352.000,00	173.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:34, MARIYANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2c074795 9a6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **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
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE DARIO MEIRA**													
2.2009	**INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**													
2.2009.26.782.7.2.2035	**MELHORIAS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	240.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1700	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1708	7.200,00	120.000,00	0,00	127.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	189.000,00	0,00	189.000,00	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	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	210.622,85	0,00	196.021,25	0,00	196.021,25	14.601,60	-210.622,85
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	70.787,14	0,00	70.787,14	212,86	-71.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	400.000,00	20.000,00	5.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	366.000,00	116.130,00	365.340,00	116.130,00	365.340,00	660,00	-366.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	42.332,46	0,00	14.999,70	29.000,30	-44.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			798.900,00	380.000,00	194.000,00	984.900,00	126.100,00	743.622,85	116.130,00	674.480,85	116.130,00	647.148,09	96.474,76	241.277,15
Total da Unidade:			12.074.400,00	4.475.000,00	5.329.804,12	11.219.595,88	587.426,00	10.064.883,50	939.823,20	6.522.236,05	874.358,12	6.165.417,99	3.899.465,51	1.154.712,38
2.2011	**AGRICULTURA, RECURSOS HIDRÍCOS E MEIO AMBIENTE**													
2.2011.18.541.8.2.2049	**PROGRAMA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
Total do Projeto/Atividade:			28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:34, MARIYANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-431b-8372-c2c074795 9a6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **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
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE DARIO MEIRA**													
2.2011	**AGRICULTURA, RECURSOS HIDRÍCOS E MEIO AMBIENTE**													
2.2011.20.122.5.2.2050	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	162.500,00	20.851,00	150.059,67	20.607,67	129.208,67	33.291,33	31.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	361.200,00	50.000,00	167.000,00	244.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.200,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	19.655,05	173.620,65	19.655,05	168.620,65	53.379,35	-222.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	3.200,00	16.000,00	0,00	19.200,00	1.250,00	19.150,00	1.500,00	17.700,00	1.500,00	17.000,00	2.150,00	50,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.471,05	0,00	7.471,05	0,00	7.471,05	0,00	-7.471,05
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	56.700,00	0,00	2.000,00	54.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.700,00
3.3.90.39.36	MULTAS POR INFRACAO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,44	1.561,44	1.561,44	1.561,44	1.561,44	1.561,44	0,00	-1.561,44
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.838,30	0,00	24.412,15	0,00	24.412,15	1.426,15	-25.838,30
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Total do Projeto/Atividade:			644.800,00	66.000,00	169.000,00	541.800,00	2.811,44	438.520,79	43.567,49	374.824,96	43.324,16	348.273,96	90.246,83	103.279,21
2.2011.20.608.5.1.1012	**AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1700	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Total do Projeto/Atividade:			5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:34, MARIVANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2c074795ba6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **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
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE DARIO MEIRA**													
2.2011	**AGRICULTURA, RECURSOS HIDRÍCOS E MEIO AMBIENTE**													
2.2011.20.608.5.2.2051	**DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	60.200,00	0,00	0,00	60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
Total do Projeto/Atividade:			99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
Total da Unidade:			777.900,00	66.000,00	169.000,00	674.900,00	2.811,44	438.520,79	43.567,49	374.824,96	43.324,16	348.273,96	90.246,83	236.379,21
2.2012	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**													

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:34, MARIVANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2c074795 9a6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **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
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE DARIO MEIRA**													
2.2012	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
2.2012.8.122.4.2.2021	**GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
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	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	35.000,00	0,00	7.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1700	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1701	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1701	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
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.050,00	0,00	34.181,50	0,00	34.181,50	868,50	-35.050,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	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
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.904,70	0,00	39.904,70	0,00	39.904,70	0,00	-39.904,70
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,52	0,00	2.309,52	0,00	2.309,52	0,00	-2.309,52
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.600,00	2.598,86	8.859,75	0,00	6.260,89	6.339,11	-12.600,00
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
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
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	1701	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	542,26	0,00	542,26	957,74	-1.500,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	993,07	0,00	993,07	506,93	-1.500,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	13,27	0,00	13,27	186,73	-200,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	-1.750,00
Total do Projeto/Atividade:			61.000,00	101.000,00	7.000,00	155.000,00	3.000,00	108.324,22	2.598,86	86.804,07	0,00	84.205,21	24.119,01	46.675,78

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:34, MARIVANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2c074795 9a6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **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
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE DARIO MEIRA**													
2.2012	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
2.2012.8.243.4.2.2022	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	154.000,00	0,00	109.700,00	44.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.300,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Total do Projeto/Atividade:			202.600,00	0,00	109.700,00	92.900,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	91.900,00
2.2012.8.244.4.1.1007	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total do Projeto/Atividade:			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
Total da Unidade:			363.600,00	101.000,00	216.700,00	247.900,00	3.000,00	109.324,22	2.598,86	86.804,07	0,00	84.205,21	25.119,01	138.575,78
2.2013	**TRANSPORTES**													

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:34, MARIVANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2c074795 9a6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **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
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE DARIO MEIRA**													
2.2013	**TRANSPORTES**													
2.2013.26.782.7.2.2036	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	111.300,00	0,00	111.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1708	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1750	34.800,00	5.000,00	0,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	26.200,00	4.000,00	7.680,25	4.000,00	7.680,25	18.519,75	-26.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1750	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	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
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1750	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	1750	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
Total do Projeto/Atividade:			368.800,00	5.000,00	221.300,00	152.500,00	24.200,00	45.300,00	4.000,00	7.680,25	4.000,00	7.680,25	37.619,75	107.200,00
Total da Unidade:			368.800,00	5.000,00	221.300,00	152.500,00	24.200,00	45.300,00	4.000,00	7.680,25	4.000,00	7.680,25	37.619,75	107.200,00
Total do Órgão:			25.512.500,00	6.085.450,00	8.676.354,12	22.921.595,88	1.354.009,25	19.594.998,13	2.049.122,16	14.863.906,22	1.996.549,51	14.139.431,56	5.455.566,57	3.326.597,75
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DARIO MEIRA**													
3.2010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:34, MARIVANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2c074f959a6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **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
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DARIO MEIRA**													
3.2010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.2010.4.843.10.1.3001	**GESTÃO DE DÍVIDAS, SENTENÇAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**													
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	402.000,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			402.000,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:34, MARIVANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2c074795 9a6

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:34, MARIVANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2c0747959a6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **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
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DARIO MEIRA**													
3.2010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.2010.10.122.3.2.2038	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.015.000,00	585.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.595.200,00	208.139,25	2.512.672,35	172.664,99	2.286.821,10	308.378,90	4.800,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.000.000,00	0,00	940.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	421.185,52	0,00	421.185,52	558.814,48	-980.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00	40.000,00	10.000,00	-50.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.200,00	98.540,00	3.120,00	48.950,00	4.320,00	48.150,00	50.390,00	1.460,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.033.200,00	30.000,00	800.000,00	263.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	54.100,00	362.000,00	0,00	416.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.100,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	31.232,62	104.741,46	30.032,62	102.541,46	30.032,62	102.541,46	2.200,00	-104.741,46
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	32.680,19	323.831,97	32.480,19	321.631,97	32.480,19	321.631,97	2.200,00	-323.831,97
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	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
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1600	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
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.412,00	0,00	17.412,00	0,00	17.412,00	1.000,00	-18.412,00
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	-8.500,00
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1600	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
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1500	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
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1600	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	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.609,11	0,00	3.099,11	0,00	3.099,11	90.510,00	-93.609,11
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	7.035,83	78.236,83	8.035,83	72.411,27	8.035,83	72.411,27	5.825,56	-78.236,83
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1500	0,00	0,00		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:34, MARIVANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2c074795ba6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA — **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
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DARIO MEIRA**													
3.2010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.2010.10.122.3.2.2038	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE**													
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				0,00									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	70.000,00	35.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1621	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.216,00	0,00	6.554,00	0,00	6.554,00	32.662,00	-39.216,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.869,42	10.869,42	4.869,42	10.869,42	1.130,58	-12.000,00
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	12.150,50	0,00	12.150,50	49,50	-12.200,00
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	10.519,75	19.017,50	10.001,50	17.752,25	10.001,50	17.752,25	1.265,25	-19.017,50
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.659,04	2.130,58	38.324,52	3.000,00	35.324,52	12.334,52	-47.659,04
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	4.500,00	3.905,42	3.905,42	3.905,42	3.905,42	594,58	-4.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	464.000,00	0,00	43.500,00	420.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.500,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	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
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.510,47	0,00	3.301,83	6.698,17	-10.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	376,49	0,00	376,49	4.623,51	-5.000,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00	41.540,00	5.180,00	36.260,00	5.180,00	36.260,00	5.280,00	-41.540,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	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
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	24.890,87	5.639,77	24.461,23	5.639,77	24.461,23	429,64	-24.890,87
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	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	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	147.666,35	11.806,69	84.404,89	4.306,69	71.644,89	76.021,46	-147.666,35

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **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
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DARIO MEIRA**													
3.2010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.2010.10.122.3.2.2038	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE**													
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	120.000,00	11.000,00	0,00	131.000,00	22.910,12	124.792,12	16.308,22	98.674,42	16.808,22	98.674,42	26.117,70	6.207,88
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	200.200,00	0,00	137.500,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.055,01	0,00	19.407,01	0,00	19.407,01	24.648,00	-44.055,01
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1600	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
Total do Projeto/Atividade:			6.110.900,00	1.061.500,00	1.956.000,00	5.216.400,00	117.958,51	4.936.508,26	344.649,49	3.902.554,30	306.244,65	3.653.934,41	1.282.573,85	279.891,74
3.2010.10.122.3.2.2039	**APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Total do Projeto/Atividade:			30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:34, MARIVANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2c0747959a6

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:34, MARIVANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2c074795 9a6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **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
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DARIO MEIRA**													
3.2010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.2010.10.122.3.2.2040	**MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE**													
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	86.100,00	0,00	0,00	86.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.100,00
3.1.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	54.000,00	5.019,51	51.772,56	5.019,51	51.772,56	2.227,44	-54.000,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	27.800,00	5.000,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00
3.3.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	30.000,00	3.207,18	28.566,56	3.207,18	28.566,56	1.433,44	-30.000,00
Total do Projeto/Atividade:			113.900,00	5.000,00	0,00	118.900,00	8.000,00	84.000,00	8.226,69	80.339,12	8.226,69	80.339,12	3.660,88	34.900,00
3.2010.10.301.3.1.1010	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1601	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	6.100,00	34.204,12	0,00	40.304,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.304,12
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	164.900,00	0,00	0,00	164.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.900,00
Total do Projeto/Atividade:			178.700,00	34.204,12	0,00	212.904,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.904,12

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:34, MARIVANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2c074795 9a6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **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
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DARIO MEIRA**													
3.2010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.2010.10.301.3.2.2041	**MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	2.235.200,00	140.000,00	1.128.000,00	1.247.200,00	-75.187,32	960.812,68	131.132,56	815.793,24	215.471,97	698.306,68	262.506,00	286.387,32
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	782.700,00	0,00	0,00	782.700,00	40.000,00	771.000,00	73.580,38	770.043,02	73.580,38	770.043,02	956,98	11.700,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	834.200,00	990.000,00	0,00	1.824.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824.200,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	100.000,00	230.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1621	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	228.588,30	1.752.588,30	219.302,71	1.636.028,78	219.302,71	1.635.950,78	116.637,52	-1.752.588,30
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	185.000,00	6.387,21	113.498,75	6.387,21	113.498,75	71.501,25	-185.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	200.000,00	0,00	13.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1605	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	120.000,00	10.696,41	117.545,26	10.696,41	117.545,26	2.454,74	-120.000,00
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	45.631,54	0,00	45.631,54	17.368,46	-63.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	151.100,00	2.925.000,00	0,00	3.076.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	78.300,00	282.000,00	5.000,00	355.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	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
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	54.200,34	711.423,33	52.909,44	698.753,98	52.909,44	698.753,98	12.669,35	-711.423,33
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	131,29	27.094,88	0,00	25.584,20	0,00	25.584,20	1.510,68	-27.094,88
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,20	0,00	4.725,20	0,00	4.725,20	0,00	-4.725,20
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.948,38	0,00	55.559,91	0,00	55.559,91	1.388,47	-56.948,38
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	79.283,26	553.484,91	84.701,77	546.585,65	84.701,77	546.585,65	6.899,26	-553.484,91
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	10.302,40	57.753,79	302,40	20.982,82	0,00	20.680,42	37.073,37	-57.753,79
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	17.080,34	0,00	17.080,34	19,66	-17.100,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.714,43	0,00	92.714,43	0,00	92.714,43	0,00	-92.714,43
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.130,00	0,00	17.960,00	0,00	17.960,00	1.170,00	-19.130,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.726,43	0,00	55.595,00	0,00	55.595,00	3.131,43	-58.726,43
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **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
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DARIO MEIRA**													
3.2010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.2010.10.301.3.2.2041	**MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE**													
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	504.328,86	0,00	503.743,45	0,00	500.862,69	3.466,17	-504.328,86
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.879,08	0,00	31.959,14	0,00	31.959,14	10.919,94	-42.879,08
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	49.000,00	10.655,72	31.057,47	10.655,72	31.057,47	17.942,53	-49.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	4.911,19	8.605,78	4.911,19	8.605,78	4.911,19	8.605,78	0,00	-8.605,78
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	53.325,40	927.890,72	51.962,31	882.596,13	51.962,31	876.434,94	51.455,78	-927.890,72
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	126.651,16	5.504,04	97.536,47	5.504,04	92.272,37	34.378,79	-126.651,16
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	2.800,00	40.000,00	0,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.434,65	0,00	20.734,65	0,00	20.734,65	700,00	-21.434,65
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	24.100,00	0,00	22.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	36.200,00	0,00	0,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	13.552,75	0,00	13.552,75	3.047,25	-16.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	134.300,00	1.583.000,00	0,00	1.717.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1605	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	10.000,00	54.400,00	0,00	64.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.400,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.600,00	16.500,00	103.670,00	16.500,00	103.670,00	930,00	-104.600,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	2.600,00	-10.100,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00	0,00	46.045,00	0,00	46.045,00	9.055,00	-55.100,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,91	3.151,91	2.951,91	2.951,91	2.951,91	2.951,91	200,00	-3.151,91
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,40	3.292,40	1.468,40	3.112,40	1.468,40	3.112,40	180,00	-3.292,40

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:34, MARIVANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2c074795 9a6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **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
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DARIO MEIRA**													
3.2010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.2010.10.301.3.2.2041	**MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE**													
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.377,95	0,00	9.377,95	122,05	-9.500,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	16.700,00	5.586,12	16.192,04	5.586,12	16.192,04	507,96	-16.700,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	820,00	-6.000,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	5.250,00	3.482,62	4.616,40	3.482,62	4.616,40	633,60	-5.250,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	-110,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.616,00	0,00	68.292,25	0,00	68.292,25	323,75	-68.616,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,13	0,00	1.872,13	0,00	1.872,13	0,00	-1.872,13
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	60.013,50	1.362.215,30	60.846,08	1.326.664,86	62.050,94	1.302.182,78	60.032,52	-1.362.215,30
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1605	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	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	22.531,25	754,43	6.478,31	754,43	6.478,31	16.052,94	-22.531,25
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1600	54.100,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00	33.080,00	0,00	13.260,00	0,00	11.640,00	21.440,00	21.020,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1621	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	1.300,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1601	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1632	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1632	223.900,00	0,00	200.000,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	17.400,00	70.000,00	0,00	87.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.400,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	143.000,00	0,00	143.000,00	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	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	-750,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.010,00	0,00	25.775,00	0,00	25.775,00	235,00	-26.010,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.760,00	0,00	32.773,00	0,00	32.773,00	21.987,00	-54.760,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:34, MARIVANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2c074795 9a6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **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
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DARIO MEIRA**													
3.2010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.2010.10.301.3.2.2041	**MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE**													
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	42.438,94	56.138,94	36.593,48	48.303,48	26.972,48	38.682,48	17.456,46	-56.138,94
Total do Projeto/Atividade:			5.128.200,00	6.463.400,00	1.561.000,00	10.030.600,00	465.257,61	9.002.480,51	783.929,18	8.349.632,69	859.550,05	8.181.736,60	820.743,91	1.028.119,49
3.2010.10.301.3.2.2042	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	1.042.800,00	460.000,00	0,00	1.502.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502.800,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.480.000,00	160.205,58	1.479.346,19	160.442,58	1.398.208,81	81.791,19	-1.480.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1604	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.068.700,00	460.000,00	0,00	1.528.700,00	20.000,00	1.480.000,00	160.205,58	1.479.346,19	160.442,58	1.398.208,81	81.791,19	48.700,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:34, MARIYANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2c074795 9a6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **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
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DARIO MEIRA**													
3.2010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.2010.10.301.3.2.2043	**MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	155.000,00	0,00	94.963,51	33.388,94	94.963,51	60.036,49	24.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	400.000,00	0,00	399.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	60.200,00	0,00	24.000,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	-6.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	2.800,00	64.000,00	0,00	66.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.800,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	39.960,55	0,00	39.960,55	1.039,45	-41.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1600	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
Total do Projeto/Atividade:			643.400,00	64.000,00	423.000,00	284.400,00	0,00	204.220,00	0,00	134.924,06	33.388,94	134.924,06	69.295,94	80.180,00
3.2010.10.302.3.1.1011	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1601	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	188.000,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			193.300,00	0,00	188.000,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:34, MARIVANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2c074795 9a6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **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
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DARIO MEIRA**													
3.2010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.2010.10.302.3.2.2044	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	60.200,00	0,00	60.200,00	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	66.300,00	0,00	65.200,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	36.200,00	0,00	35.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	60.200,00	0,00	59.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1600	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
Total do Projeto/Atividade:			236.600,00	0,00	219.600,00	17.000,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	13.700,00
3.2010.10.302.3.2.2048	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00	108.000,00	0,00	57.213,60	18.964,40	57.213,60	50.786,40	112.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	6.816,00	23.856,00	6.816,00	23.856,00	76.144,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	60.200,00	0,00	0,00	60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	50.800,00	0,00	0,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Total do Projeto/Atividade:			418.800,00	200.000,00	100.000,00	518.800,00	-1.000,00	208.000,00	6.816,00	81.069,60	25.780,40	81.069,60	126.930,40	310.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:24, MARIVANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2c074795ba6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **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
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DARIO MEIRA**													
3.2010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.2010.10.303.3.2.2047	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA**													
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
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
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Total do Projeto/Atividade:			22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	1.000,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	11.500,00
3.2010.10.304.3.2.2045	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	57.000,00	0,00	28.847,00	5.923,00	28.847,00	28.153,00	55.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	123.000,00	43.000,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	9.927,95	99.145,26	9.927,95	99.145,26	65.854,74	-165.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Total do Projeto/Atividade:			302.300,00	43.000,00	0,00	345.300,00	0,00	223.100,00	9.927,95	127.992,26	15.850,95	127.992,26	95.107,74	122.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:34, MARIVANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2c074795ba6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **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
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DARIO MEIRA**													
3.2010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.2010.10.305.3.2.2046	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	152.800,00	305.000,00	0,00	457.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.800,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.000,00	36.981,76	347.415,69	36.981,76	334.717,59	112.282,41	-447.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Total do Projeto/Atividade:			154.200,00	305.000,00	0,00	459.200,00	0,00	447.000,00	36.981,76	347.415,69	36.981,76	334.717,59	112.282,41	12.200,00
Total da Unidade:			15.004.300,00	8.636.104,12	4.849.600,00	18.790.804,12	611.216,12	16.599.808,77	1.350.736,65	14.503.273,91	1.446.466,02	13.992.922,45	2.606.886,32	2.190.995,35
Total do Órgão:			15.004.300,00	8.636.104,12	4.849.600,00	18.790.804,12	611.216,12	16.599.808,77	1.350.736,65	14.503.273,91	1.446.466,02	13.992.922,45	2.606.886,32	2.190.995,35
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DARIO MEI**													
4.2008	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.2008.4.122.9.2.2005	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1749	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00
Total do Projeto/Atividade:			35.300,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:34, MARIVANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2c074795 9a6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **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
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DARIO MEI**													
4.2008	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.2008.8.122.4.2.2023	**GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	665.000,00	0,00	15.000,00	650.000,00	0,00	490.000,00	69.059,00	454.073,25	66.991,00	385.014,25	104.985,75	160.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.431.000,00	15.000,00	0,00	1.446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395.000,00	124.792,37	1.158.352,86	124.792,37	1.158.352,86	236.647,14	-1.395.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00	40.000,00	10.000,00	-50.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	12.600,00	15.000,00	0,00	27.600,00	5.580,00	25.220,00	5.250,00	24.395,00	4.600,00	23.745,00	1.475,00	2.380,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	71.400,00	144.000,00	0,00	215.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	57.800,00	0,00	0,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	16.494,20	0,00	10.067,32	0,00	10.067,32	6.426,88	-16.494,20
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	-40.310,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	-41.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	9.999,95	0,00	9.999,95	6.000,05	-16.000,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790,41	0,00	8.790,41	0,00	8.790,41	1.000,00	-9.790,41
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.865,45	96.116,52	-34.587,11	77.412,52	4.134,55	77.412,52	18.704,00	-96.116,52
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	5.455,00	0,00	5.455,00	20.145,00	-25.600,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	83.000,00	20.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:34, MARIVANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2c074795ba6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **Competência: 09/2026**

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DARIO MEI

4.2008 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4.2008.8.122.4.2.2023 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	2.000,00	14.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	-24.000,00
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	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
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	72.936,30	10.334,91	59.148,54	7.393,53	51.755,01	21.181,29	-72.936,30
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	136.000,00	50.000,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487,21	0,00	4.987,21	0,00	4.987,21	500,00	-5.487,21
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	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
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2.500,00	296,76	1.981,69	441,49	1.981,69	518,31	-2.500,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	728,40	0,00	728,40	2.271,60	-3.000,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	93.800,00	13.279,35	92.629,39	33.477,17	72.305,56	21.494,44	-93.800,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	6.000,00	938,36	5.568,01	938,36	5.568,01	431,99	-6.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	26,54	26,54	26,54	26,54	73,46	-100,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	19.944,00	65.204,00	17.731,26	53.938,18	21.936,26	50.254,18	14.949,82	-65.204,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	239.400,00	0,00	25.000,00	214.400,00	13.440,68	82.520,02	12.960,57	69.342,99	12.023,89	67.308,69	15.211,33	131.879,98
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1501	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1661	36.700,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	-20,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.205,00	-8.205,00
Total do Projeto/Atividade:			2.771.400,00	245.000,00	57.500,00	2.958.900,00	32.699,23	2.540.843,66	186.772,01	2.096.147,26	283.755,16	1.986.002,60	554.841,06	418.056,34

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:34, MARIVANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2c074795 9a6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **Competência: 09/2026**

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DARIO MEI

4.2008 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4.2008.8.122.4.2.2024 BLOCO DE GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	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
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	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
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824,49	0,00	4.324,49	0,00	4.324,49	500,00	-4.824,49
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	-710,00
Total do Projeto/Atividade:			72.500,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	8.134,49	0,00	4.324,49	0,00	4.324,49	3.810,00	64.365,51

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:34, MARIVANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2c074795 9a6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **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
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DARIO MEI**													
4.2008	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.2008.8.122.4.2.2025	**BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS FEDERAL E ESTADUAL**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.000,00	0,00	1.200,00	0,00	800,00	1.200,00	100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	6.400,00	30.000,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	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
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.607,07	0,00	4.607,07	392,93	-5.000,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	5.815,00	15.610,00	5.815,00	15.610,00	890,00	-16.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	1.100,00	28.000,00	100,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.070,00	0,00	19.411,20	0,00	19.411,20	1.658,80	-21.070,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	7.443,80	7.443,80	7.443,80	7.443,80	556,20	-8.000,00
Total do Projeto/Atividade:			32.400,00	66.000,00	100,00	98.300,00	8.000,00	54.070,00	13.258,80	48.272,07	13.258,80	47.872,07	6.197,93	44.230,00
4.2008.8.243.4.2.2029	**BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PVMC**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
Total do Projeto/Atividade:			26.100,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:34, MARIVANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2c074795 9a6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **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
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DARIO MEI**													
4.2008	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.2008.8.243.4.2.2030	**PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	100.000,00	0,00	4.400,00	95.600,00	0,00	41.200,00	0,00	38.231,00	0,00	38.231,00	2.969,00	54.400,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	12.100,00	25.000,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	16.763,00	0,00	16.763,00	18.237,00	-35.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Total do Projeto/Atividade:			142.100,00	25.000,00	25.000,00	142.100,00	0,00	76.200,00	0,00	54.994,00	0,00	54.994,00	21.206,00	65.900,00
4.2008.8.243.4.2.2031	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
Total do Projeto/Atividade:			62.300,00	0,00	0,00	62.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.300,00
4.2008.8.244.4.2.2026	**GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS**													
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.144.500,00	0,00	880.000,00	264.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.500,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1749	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.899,20	0,00	55.987,78	30.971,44	55.987,78	140.911,42	-196.899,20
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.173,30	0,00	12.173,30	0,00	12.173,30	5.000,00	-17.173,30
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1661	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
Total do Projeto/Atividade:			1.226.700,00	0,00	880.000,00	346.700,00	0,00	214.072,50	0,00	68.161,08	30.971,44	68.161,08	145.911,42	132.627,50

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:34, MARIVANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2c074795 9a6

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:34, MARIVANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2c0747959a6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **Competência: 09/2026**

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DARIO MEI
4.2008 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
4.2008.8.244.4.2.2028 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (PBF, SCFV)

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	92.000,00	250.000,00	0,00	342.000,00	0,00	341.500,00	27.436,54	235.981,51	18.999,54	227.544,51	113.955,49	500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	56.200,00	0,00	56.200,00	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	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.762,84	0,00	19.762,84	237,16	-20.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	48.000,00	0,00	18.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	31.500,00	89.000,00	0,00	120.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	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
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	37.663,25	7.840,15	31.311,19	7.840,15	31.311,19	6.352,06	-37.663,25
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	13.612,07	0,00	13.612,07	5.387,93	-19.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.478,26	0,00	21.478,26	0,00	21.478,26	1.000,00	-22.478,26
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1661	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
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.002,88	0,00	3.002,88	1.997,12	-5.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.897,93	0,00	4.897,93	1.102,07	-6.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	-1.590,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.112,55	0,00	13.202,61	0,00	12.463,11	10.649,44	-23.112,55
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **Competência: 09/2026**

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DARIO MEI

4.2008 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4.2008.8.244.4.2.2028 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (PBF, SCFV)

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1660	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.858,61	0,00	1.858,61	641,39	-2.500,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	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
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	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
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.873,00	0,00	7.873,00	0,00	7.873,00	0,00	-7.873,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	2.040,00	-5.800,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	6.352,00	0,00	6.352,00	4.848,00	-11.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			336.000,00	345.000,00	87.100,00	593.900,00	13.100,00	524.117,06	35.276,69	363.092,90	26.839,69	353.916,40	170.200,66	69.782,94

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:34, MARIVANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2c074795926

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **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
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DARIO MEI**													
4.2008	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.2008.8.244.4.2.2053	**EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1660	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:			86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
4.2008.8.334.4.2.2027	**GESTAO DOS SERVICOS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
Total do Projeto/Atividade:			76.600,00	0,00	0,00	76.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.600,00
Total da Unidade:			4.867.400,00	681.000,00	1.049.700,00	4.498.700,00	53.799,23	3.417.437,71	235.307,50	2.634.991,80	354.825,09	2.515.270,64	902.167,07	1.081.262,29
Total do Órgão:			4.867.400,00	681.000,00	1.049.700,00	4.498.700,00	53.799,23	3.417.437,71	235.307,50	2.634.991,80	354.825,09	2.515.270,64	902.167,07	1.081.262,29
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DARIO MEIRA**													
5.2005	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:34, MARIVANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2c0747959ad

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **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
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DARIO MEIRA**													
5.2005	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.2005.4.843.10.1.3001	**GESTÃO DE DÍVIDAS, SENTENÇAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**													
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	1.200.000,00	0,00	1.079.400,00	120.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.600,00
Total do Projeto/Atividade:			1.200.000,00	0,00	1.079.400,00	120.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:34, MARIVANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2c074795 9a6

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:34, MARIVANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2c074795 9a6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **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
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DARIO MEIRA**													
5.2005	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.2005.12.122.2.2.2009	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	163.000,00	855.000,00	0,00	1.018.000,00	110.000,00	1.015.300,00	262.238,02	1.014.170,59	318.988,14	833.729,68	181.570,32	2.700,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	857.000,00	600.000,00	0,00	1.457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	1.385.000,00	125.374,82	1.318.339,85	130.693,42	1.318.339,85	66.660,15	-1.385.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	42.000,00	4.000,00	0,00	46.000,00	3.440,00	38.760,00	4.570,00	34.445,00	4.570,00	34.445,00	4.315,00	7.240,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	92.700,00	99.000,00	0,00	191.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1551	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
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	28.100,00	0,00	21.566,18	0,00	4.280,00	23.820,00	-28.100,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	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
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	800,00	-3.000,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	147.080,57	23.831,91	106.896,95	19.697,36	90.967,00	56.113,57	-147.080,57
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	142.900,00	0,00	82.000,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	434.000,00	0,00	434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	405.100,00	337.634,24	397.463,06	251.845,52	311.674,34	93.425,66	-405.100,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **Competência: 09/2026**

5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DARIO MEIRA

5.2005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5.2005.12.122.2.2.2009 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	82.000,00	10.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.831,00	5.277,00	35.385,00	5.277,00	30.108,00	10.723,00	-40.831,00
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,00	0,00	1.339,00	0,00	1.339,00	1.000,00	-2.339,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	47.018,00	4.518,00	32.990,00	4.518,00	28.472,00	18.546,00	-47.018,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	454.000,00	0,00	42.000,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,00	0,00	1.146,00	0,00	1.146,00	0,00	-1.146,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-10.000,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	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
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.216,58	791,65	1.134,64	8.865,36	-10.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	44,28	0,00	44,28	955,72	-1.000,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	14.560,00	3.640,00	14.560,00	1.040,00	-15.600,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.640,00	0,00	8.859,78	0,00	5.639,77	4.000,23	-9.640,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	275.833,00	11.698,60	245.292,29	6.698,60	207.292,29	68.540,71	-275.833,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	25.100,00	45.000,00	0,00	70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1551	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1500	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
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
4.4.90.52.47	EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	-2.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:34, MARIVANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2c07479359a6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **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
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DARIO MEIRA**													
5.2005	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.2005.12.122.2.2.2009	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO**													
Total do Projeto/Atividade:			1.934.400,00	2.047.000,00	124.000,00	3.857.400,00	580.240,00	3.506.247,57	775.142,59	3.243.914,56	746.719,69	2.893.371,85	612.875,72	351.152,43
5.2005.12.125.2.2.2010	**APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	12.900,00	15.000,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
Total do Projeto/Atividade:			32.700,00	15.000,00	0,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00
5.2005.12.306.2.2.2017	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	155.400,00	0,00	80.000,00	75.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	122.400,00	0,00	0,00	122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	621.100,00	80.000,00	0,00	701.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.100,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	40.687,49	51.797,49	41.672,75	41.672,75	41.672,75	41.672,75	10.124,74	-51.797,49
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.110,00	-11.110,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	377.973,97	55.500,00	342.519,94	53.591,96	324.729,90	53.244,07	-377.973,97
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.945,71	0,00	38.945,71	0,00	38.945,71	0,00	-38.945,71
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	317.424,29	27.879,14	290.357,07	45.948,78	290.283,07	27.141,22	-317.424,29
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1552	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	18,15	0,00	18,15	0,00	18,15	0,00	981,85
Total do Projeto/Atividade:			899.900,00	80.000,00	80.000,00	899.900,00	119.687,49	797.269,61	125.051,89	713.513,62	141.213,49	695.649,58	101.620,03	102.630,39

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:34, MARIVANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2c074795 9a6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **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
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DARIO MEIRA**													
5.2005	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.2005.12.361.2.1.1003	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	423.700,00	0,00	148.200,00	275.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1543	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1544	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	12.100,00	256.000,00	0,00	268.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.100,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	-10.100,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	-10.100,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
Total do Projeto/Atividade:			553.400,00	256.000,00	148.200,00	661.200,00	2.000,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	629.000,00
5.2005.12.361.2.1.1004	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1570	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	175.400,00	0,00	0,00	175.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.400,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1544	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	340.300,00	0,00	0,00	340.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.300,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1542	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			623.100,00	0,00	0,00	623.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:24, MARIVANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2c074795 9a6

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:34, MARIVANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2c074795 9a6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **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
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DARIO MEIRA**													
5.2005	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.2005.12.361.2.2.2011	**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	86.300,00	215.000,00	0,00	301.300,00	16.000,00	219.500,00	16.973,98	153.363,26	14.354,64	139.129,28	80.370,72	81.800,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	6.536.000,00	0,00	1.425.000,00	5.111.000,00	292.000,00	4.884.000,00	536.097,72	4.782.133,90	526.496,93	4.131.775,39	752.224,61	227.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.200.000,00	0,00	812.000,00	388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	16.730.000,00	2.420.000,00	940.900,00	18.209.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.209.100,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	280.000,00	0,00	93.791,14	0,00	93.791,14	186.208,86	-280.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	18.120.000,00	1.877.956,75	15.863.091,67	1.877.956,75	15.863.091,67	2.256.908,33	-18.120.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	50.500,00	1.401.000,00	0,00	1.451.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.500,00
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.446.000,00	32.781,01	1.430.353,29	32.781,01	1.430.353,29	15.646,71	-1.446.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1540	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1544	2.000,00	9.000,00	0,00	11.000,00	0,00	8.497,98	0,00	8.497,98	0,00	8.497,98	0,00	2.502,02
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1540	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.94.14	COMPENSACAO PECUNIÁRIA - LEI 7.963/1989	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	20.422,86	28.264,94	20.422,86	28.264,94	20.422,86	28.264,94	0,00	-28.264,94
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1540	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	135.000,00	0,00	40.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	359.700,00	180.000,00	0,00	539.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	54.700,00	0,00	0,00	54.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1544	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	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
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00	220.735,31	67.565,11	214.100,48	67.565,11	214.100,48	6.634,83	-220.735,31
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	284.899,14	0,00	273.862,69	0,00	273.862,69	11.036,45	-284.899,14
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **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
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DARIO MEIRA**													
5.2005	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.2005.12.361.2.2.2011	**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.951,45	0,00	5.951,45	0,00	5.951,45	1.000,00	-6.951,45
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1543	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
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.597,96	0,00	32.597,96	0,00	32.597,96	0,00	-32.597,96
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1550	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
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.116,17	0,00	59.116,17	0,00	59.116,17	5.000,00	-64.116,17
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	10.282,50	0,00	10.282,50	10.017,50	-20.300,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	9.960,00	0,00	9.960,00	5.040,00	-15.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1540	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
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1550	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
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.615,00	-7.615,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.684,00	236.398,87	0,00	162.527,38	0,00	162.527,38	73.871,49	-236.398,87
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1544	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
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.355,66	-2.595,53	86.862,05	0,00	86.862,05	86.493,61	-173.355,66
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1544	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1540	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.700,00	-93.226,68	615.831,51	0,00	529.985,99	187.714,01	-717.700,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:34, MARIVANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2c074795 9a6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **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
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DARIO MEIRA**													
5.2005	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.2005.12.361.2.2.2011	**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	23.000,00	10.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.831,00	0,00	6.831,00	0,00	6.831,00	0,00	-6.831,00
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.446,00	10.754,00	700,00	9.454,00	0,00	8.754,00	2.000,00	-10.754,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	1.600.000,00	0,00	65.000,00	1.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1544	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1570	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-10.000,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	712.000,00	228.686,92	709.444,69	228.686,92	709.444,69	2.555,31	-712.000,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1550	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
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	14.560,00	0,00	10.920,00	9.180,00	-20.100,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.379,58	0,00	4.379,58	620,42	-5.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.313,91	0,00	32.313,91	0,00	32.313,91	0,00	-32.313,91
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.164,00	0,00	28.164,00	0,00	28.164,00	0,00	-28.164,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	26,54	985,94	26,54	985,94	14,06	-1.000,00
		1570	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

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:34, MARIVANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2c074795 9a6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **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
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DARIO MEIRA**													
5.2005	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.2005.12.361.2.2.2011	**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,00									
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	361.133,48	15.685,17	326.246,00	29.000,17	292.693,65	68.439,83	-361.133,48
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.362,00	-550,00	27.812,00	0,00	27.812,00	11.550,00	-39.362,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	64.358,31	0,00	64.358,31	0,00	64.358,31	0,00	641,69
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1551	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	9,84
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1570	10.500,00	0,00	10,00	10.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.490,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	791.700,00	0,00	0,00	791.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.700,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1544	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	47.100,00	0,00	0,00	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.100,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	26.275,00	0,00	26.275,00	725,00	-27.000,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
4.4.90.52.47	EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	1542	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
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.000,43	0,00	385.947,43	0,00	385.947,43	25.053,00	-411.000,43
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	22.590,00	0,00	18.990,00	16.110,00	-35.100,00
Total do Projeto/Atividade:			29.262.000,00	5.070.010,00	3.282.910,00	31.049.100,00	345.492,86	28.619.849,77	2.703.523,85	25.512.950,39	2.800.290,93	24.721.020,03	3.898.829,74	2.429.250,23

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:34, MARIVANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2c07479939a6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **Competência: 09/2026**

5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DARIO MEIRA

5.2005 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5.2005.12.365.2.2.2012 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	1541	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.800,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	1.050.000,00	10.000,00	913.400,00	146.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.600,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	164.600,00	0,00	0,00	164.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	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
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1540	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
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	30.973,85	0,00	30.973,85	9.026,15	-40.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	-14.700,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	-45.600,00
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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	240.400,00	0,00	100.000,00	140.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.400,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1542	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
Total do Projeto/Atividade:			1.628.600,00	10.000,00	1.013.400,00	625.200,00	0,00	141.500,00	0,00	30.973,85	0,00	30.973,85	110.526,15	483.700,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:34, MARIVANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2c074795 9a6

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:34, MARIVANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2c074795 9a6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **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
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DARIO MEIRA**													
5.2005	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.2005.12.365.2.2.2013	**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542	3.291.000,00	0,00	1.000.000,00	2.291.000,00	-89.000,00	2.160.000,00	235.186,03	1.946.342,47	225.832,05	1.709.638,44	450.361,56	131.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	5.036.000,00	10.000,00	1.400.000,00	3.646.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960.000,00	228.788,48	2.593.829,01	228.788,48	2.593.829,01	366.170,99	-2.960.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	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
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1540	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
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	10.808,00	0,00	10.808,00	20.692,00	-31.500,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	20.800,00	-50.800,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1540	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	100,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	211.300,00	150.000,00	0,00	361.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.300,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	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
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
		1542	0,00	0,00		0,00	0,00	65.250,00	0,00	65.250,00	0,00	65.250,00	0,00	-65.250,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **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
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DARIO MEIRA**													
5.2005	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.2005.12.365.2.2.2013	**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA**													
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,00									
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.243,78	0,00	270.743,78	0,00	0,00	276.243,78	-276.243,78
Total do Projeto/Atividade:			8.723.800,00	160.000,00	2.400.000,00	6.483.800,00	-89.000,00	5.571.793,78	463.974,51	4.921.873,26	454.620,53	4.414.425,45	1.157.368,33	912.006,22
5.2005.12.366.2.2.2015	**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	668.000,00	0,00	528.000,00	140.000,00	0,00	40.000,00	0,00	4.867,86	0,00	4.867,86	35.132,14	100.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	1.800.000,00	0,00	159.000,00	1.641.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.000,00	23.807,10	659.093,07	23.807,10	659.093,07	881.906,93	-1.541.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.596.200,00	0,00	687.000,00	1.909.200,00	0,00	1.581.000,00	23.807,10	663.960,93	23.807,10	663.960,93	917.039,07	328.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:34, MARIVANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2c074795 9a6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **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
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DARIO MEIRA**													
5.2005	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.2005.12.367.2.2.2014	**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00	7.000,00	235.500,00	46.883,36	193.564,20	47.162,45	146.680,84	88.819,16	23.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	966.500,00	10.000,00	0,00	976.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976.500,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	49.592,01	548.246,91	49.592,01	548.246,91	411.753,09	-960.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	52.300,00	0,00	0,00	52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.300,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.383.400,00	10.000,00	0,00	1.393.400,00	7.000,00	1.199.600,00	96.475,37	741.811,11	96.754,46	694.927,75	504.672,25	193.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:34, MARIVANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2c074795 9a6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **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
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DARIO MEIRA**													
5.2005	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.2005.12.782.2.2.2016	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	32.900,00	0,00	30.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	205.000,00	0,00	205.000,00	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	1553	168.300,00	0,00	60.000,00	108.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1571	125.100,00	0,00	125.100,00	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	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00	99.900,00	54.820,92	99.820,92	54.820,92	99.820,92	79,08	-99.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	189.800,00	130.000,00	0,00	319.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	205.000,00	650.000,00	0,00	855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1553	69.000,00	0,00	19.900,00	49.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.100,00
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1500	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
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	296.000,00	93.000,00	295.471,96	93.000,00	295.471,96	528,04	-296.000,00
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	850.000,00	162.000,00	845.031,20	162.000,00	845.031,20	4.968,80	-850.000,00
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	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	1553	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
Total do Projeto/Atividade:			995.100,00	780.000,00	440.000,00	1.335.100,00	304.900,00	1.249.000,00	309.820,92	1.240.324,08	309.820,92	1.240.324,08	8.675,92	86.100,00
5.2005.27.813.11.1.1006	**CONSTRUÇÃO DE ARÉAS DE LAZER**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00
Total do Projeto/Atividade:			64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
Total da Unidade:			49.896.600,00	8.428.010,00	9.254.910,00	49.069.700,00	1.270.320,35	42.698.460,73	4.497.796,23	37.069.321,80	4.573.227,12	35.354.653,52	7.343.807,21	6.371.239,27
Total do Órgão:			49.896.600,00	8.428.010,00	9.254.910,00	49.069.700,00	1.270.320,35	42.698.460,73	4.497.796,23	37.069.321,80	4.573.227,12	35.354.653,52	7.343.807,21	6.371.239,27

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:34, MARIVANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2c074795ba6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DÁRIO MEIRA **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:			98.143.800,00	24.030.564,12	24.030.564,12	98.143.800,00	3.289.344,95	82.310.705,34	8.132.962,54	69.071.493,73	8.371.067,74	66.002.278,17	16.308.427,17	15.833.094,66

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**98.143.800,00**
Alterações p/ Mais:	**24.030.564,12**
Alterações p/ Menos:	**24.030.564,12**
Dotação Atualizada:	**98.143.800,00**
Saldo da Dotação:	**15.833.094,66**
Despesa a Pagar:	**16.308.427,17**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**2.932.316,01**	**77.281.779,18**	**7.802.457,09**	**66.536.399,16**	**8.050.183,29**	**63.751.148,38**
Capital:	**357.028,94**	**5.028.926,16**	**330.505,45**	**2.535.094,57**	**320.884,45**	**2.251.129,79**
Total:	**3.289.344,95**	**82.310.705,34**	**8.132.962,54**	**69.071.493,73**	**8.371.067,74**	**66.002.278,17**

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO LOPES BASTOS - 21/10/2026 11:45:34, MARIVANE DIAS SANTOS - 21/10/2026 13:20:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b23bcca2-14f1-4310-8372-c2c0747959a6