Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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 DIAS D AVILA**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL DE DIAS D AVILA**													
1.101.1.31.1.1.1001	**APARELHAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
Total do Projeto/Atividade:			360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
1.101.1.31.1.1.1002	**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00
1.101.1.31.1.2.2001	**GESTAO DAS ACOES LEGISLATIVAS**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	7.083.000,00	0,00	0,00	7.083.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.083.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Total do Projeto/Atividade:			8.820.000,00	0,00	0,00	8.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-ba1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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 DIAS D AVILA**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL DE DIAS D AVILA**													
1.101.1.31.1.2.2002	**MANUTENCAO DAS ACOES LEGISLATIVAS**													
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1500	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Total do Projeto/Atividade:			7.380.000,00	0,00	0,00	7.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380.000,00
Total da Unidade:			18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
Total do Órgão:			18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
2	**GABINETE DO PREFEITO- GAPRE**													
2.201	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.201.4.122.2.1.1004	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-be1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **Competência: 09/2026**

2 GABINETE DO PREFEITO- GAPRE

2.201 GABINETE DO PREFEITO

2.201.4.122.2.2.2003 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

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		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	80.000,00	13.250,00	134,17	93.115,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.115,83
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,88	2.360,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,88	-2.360,88
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	-81,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.391,00	0,00	12.625,59	0,00	12.625,59	11.765,41	-24.391,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	18.500,00	623,11	623,11	623,11	623,11	17.876,89	-18.500,00
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.611,00	1.195,99	28.299,95	1.195,99	28.299,95	16.311,05	-44.611,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	30.000,00	0,00	27.200,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	100.000,00	1.024,99	0,00	101.024,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.024,99
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.024,99	6.335,25	49.963,02	6.335,25	49.963,02	51.061,97	-101.024,99
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	69.650,00	58.605,94	211.044,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.044,06
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	11.400,00	950,00	7.600,00	950,00	7.600,00	3.800,00	-11.400,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	10.864,78	127.412,79	10.864,78	127.412,79	51.587,21	-179.000,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1501	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.41.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	5.251,00	47.259,00	5.251,00	47.259,00	7.741,00	-55.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	544,01	0,00	544,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,01
3.3.90.47.10	TAXAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,84	0,00	409,64	0,00	409,64	0,20	-409,84
3.3.90.47.27	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,17	0,00	134,17	0,00	134,17	0,00	-134,17
Total do Projeto/Atividade:			550.000,00	84.469,00	170.940,11	463.528,89	9.541,88	436.912,88	25.220,13	274.327,27	25.220,13	274.327,27	162.585,61	26.616,01

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-be1-aa50b3f6bfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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	**GABINETE DO PREFEITO- GAPRE**													
2.201	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.201.4.122.2.2.2012	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	270.000,00	6.200,00	0,00	276.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.200,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	6.484,00	55.114,00	6.484,00	55.114,00	129.886,00	-185.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	353,67	2.015,19	353,67	2.015,19	15.984,81	-18.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.961,02	0,00	3.961,02	6.038,98	-10.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.751,49	0,00	1.751,49	3.248,51	-5.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.189,75	9.875,63	1.128,22	8.685,88	21.314,12	-30.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	2.771,58	24.185,60	2.771,58	24.185,60	4.014,40	-28.200,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.400.000,00	160.000,00	569.666,67	1.990.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990.333,33
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	22.309,78	199.470,53	22.309,78	199.470,53	529,47	-200.000,00
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.000,00	43.470,81	402.584,29	43.470,81	402.584,29	128.415,71	-531.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	972,60	7.537,65	972,60	7.537,65	2.462,35	-10.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	81.986,50	0,00	81.986,50	118.013,50	-200.000,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.380,66	4.683,39	1.380,66	4.683,39	20.316,61	-25.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.368,82	38.945,48	2.368,82	38.945,48	1.054,52	-40.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	550.000,00	53.998,38	495.002,89	53.998,38	495.002,89	54.997,11	-550.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.333,33	42.090,00	387.076,66	42.090,00	387.076,66	47.256,67	-434.333,33
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00	18.629,38	168.781,18	19.117,28	150.151,80	233.848,20	-384.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	580,56	0,00	580,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,56
3.1.90.92.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,56	0,00	580,56	0,00	580,56	0,00	-580,56
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-4.196,61	2.682,94	2.682,94	2.682,94	47.317,06	-50.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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	**GABINETE DO PREFEITO- GAPRE**													
2.201	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.201.4.122.2.2.2012	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	1.259,67	10.760,73	1.259,67	10.760,73	15.239,27	-26.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.140.000,00	166.780,56	569.666,67	2.737.113,89	100.000,00	2.737.113,89	193.082,49	1.896.995,73	200.388,41	1.877.176,60	859.937,29	0,00
2.201.4.126.2.2.2004	**MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375,00	12.750,00	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00	6.375,00	-12.750,00
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,12	118,92	798,78	0,00	679,86	628,26	-1.308,12
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	6.375,00	14.058,12	118,92	7.173,78	0,00	7.054,86	7.003,26	941,88
2.201.4.131.2.2.2005	**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	164.016,56	1.464.778,62	280.801,62	1.464.778,62	35.221,38	-1.500.000,00
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00	495.875,00	-500.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	164.016,56	1.468.903,62	280.801,62	1.468.903,62	531.096,38	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8334ec14-526a-4b11-bea1-a50bb3bb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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	**GABINETE DO PREFEITO- GAPRE**													
2.201	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.201.13.392.11.2.2006	**REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	52.200,00	0,00	102.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.200,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.170,00	0,00	61.570,00	0,00	61.570,00	600,00	-62.170,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	-23.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.500.000,00	322.486,10	0,00	5.822.486,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.822.486,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	2.500.000,00	0,00	769.380,28	1.730.619,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730.619,72
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	0,00	290.014,05	0,00	290.014,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.014,05
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2500	0,00	4.702.000,00	0,00	4.702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.702.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	25.323,50	50.133,90	0,00	24.759,40	24.759,40	24.759,40	25.374,50	-50.133,90
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.646,35	0,00	883.507,20	157.845,00	883.507,20	136.139,15	-1.019.646,35
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.400,00	0,00	107.190,00	0,00	107.190,00	100.210,00	-207.400,00
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.858,50	0,00	29.858,50	0,00	29.858,50	0,00	-29.858,50
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	90.852,50	894.092,19	44.620,00	721.298,69	478.798,69	721.298,69	172.793,50	-894.092,19
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	-15.100,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.611,90	0,00	157.588,90	0,00	157.588,90	23,00	-157.611,90
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	-27.000,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	50.285,00	375.550,00	59.879,00	297.255,50	59.879,00	297.255,50	78.294,50	-375.550,00
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899.040,00	0,00	1.883.200,00	0,00	1.883.200,00	15.840,00	-1.899.040,00
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.760,00	45.100,00	577.000,00	45.100,00	577.000,00	194.760,00	-771.760,00
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457.680,00	0,00	2.457.680,00	0,00	2.457.680,00	0,00	-2.457.680,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	2.070.767,65	0,00	1.709.703,70	0,00	1.709.703,70	361.063,95	-2.070.767,65
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.403,80	0,00	297.393,36	0,00	297.393,36	315.010,44	-612.403,80

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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 GABINETE DO PREFEITO- GAPRE														
2.201 GABINETE DO PREFEITO														
2.201.13.392.11.2.2006 REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS														
	CORRELATAS													
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.966,60	0,00	226.966,60	0,00	226.966,60	0,00	-226.966,60
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.537,50	0,00	479.805,00	89.805,00	479.805,00	109.732,50	-589.537,50
3.3.90.39.97	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.428,00	0,00	346.253,10	67.912,00	346.253,10	33.174,90	-379.428,00
3.3.90.39.97	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	50.250,00	50.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.250,00	-50.250,00
3.3.90.39.97	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.174,90	0,00	33.174,90	0,00	33.174,90	0,00	-33.174,90
3.3.90.39.97	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	-57.600,00
Total do Projeto/Atividade:			8.050.000,00	5.366.700,15	769.380,28	12.647.319,87	283.311,00	12.010.471,29	149.599,00	10.294.204,85	924.099,09	10.294.204,85	1.716.266,44	636.848,58
Total da Unidade:			13.780.000,00	5.617.949,71	1.534.987,06	17.862.962,65	399.227,88	17.198.556,18	532.037,10	13.941.605,25	1.430.509,25	13.921.667,20	3.276.888,98	664.406,47
Total do Órgão:			13.780.000,00	5.617.949,71	1.534.987,06	17.862.962,65	399.227,88	17.198.556,18	532.037,10	13.941.605,25	1.430.509,25	13.921.667,20	3.276.888,98	664.406,47
3 PROCURADORIA JURIDICA- PROJUR														
3.301 PROCURADORIA JURIDICA														
3.301.3.92.2.1.1003 QUALIFICACAO DA GESTAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	4.790,00	0,00	4.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.684,12	0,00	4.684,12	0,00	4.684,12	0,00	-4.684,12
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	2.490,00	7.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.510,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,50	0,00	7.087,50	0,00	7.087,50	0,00	-7.087,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	4.790,00	22.490,00	12.300,00	0,00	11.771,62	0,00	11.771,62	0,00	11.771,62	0,00	528,38

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-ba1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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	**PROCURADORIA JURIDICA- PROJUR**													
3.301	**PROCURADORIA JURIDICA**													
3.301.3.92.2.2.2007	**DESPESAS JUDICIAIS DO MUNICIPIO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICA**													
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.5.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.301.3.92.2.2.2008	**FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	730.000,00	144.800,00	0,00	874.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.800,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	32.040,40	184.759,03	32.040,40	184.759,03	145.240,97	-330.000,00
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	110.900,23	0,00	110.900,23	89.099,77	-200.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	26.826,80	0,00	26.826,80	3.173,20	-30.000,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	16.182,48	0,00	16.182,48	12.817,52	-29.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	14.176,38	0,00	14.176,38	7.623,62	-21.800,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	21.870,67	205.491,62	21.870,67	205.491,62	58.508,38	-264.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	116.800,00	1.400,00	60.000,00	58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	51.400,00	5.575,03	51.346,00	5.575,03	45.770,97	5.629,03	-51.400,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	9.935,60	0,00	9.935,60	60.064,40	-70.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	480.000,00	0,00	52.000,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.024,00	34.252,00	274.016,00	68.504,00	274.016,00	137.008,00	-411.024,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	20.000,00	3.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	2.047,27	17.839,20	2.047,27	17.839,20	5.160,80	-23.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.416.800,00	149.200,00	112.000,00	1.454.000,00	1.400,00	1.430.224,00	95.785,37	911.473,34	130.037,37	905.898,31	524.325,69	23.776,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-be1-a50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA — **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	**PROCURADORIA JURIDICA- PROJUR**													
3.301	**PROCURADORIA JURIDICA**													
3.301.28.846.999.3.1	**CUMPRIMENTO DE ACORDOS, HONORARIOS ADVOCATICIOS E DE DECISOES JUDICIAIS**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.5.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Unidade:			1.453.800,00	153.990,00	135.990,00	1.471.800,00	1.400,00	1.441.995,62	95.785,37	923.244,96	130.037,37	917.669,93	524.325,69	29.804,38
Total do Órgão:			1.453.800,00	153.990,00	135.990,00	1.471.800,00	1.400,00	1.441.995,62	95.785,37	923.244,96	130.037,37	917.669,93	524.325,69	29.804,38
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO**													
4.401	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO**													
4.401.4.122.2.1.1004	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO														
4.401 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO														
4.401.4.122.2.2.2003 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	500,00	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	409,08	409,08	0,00	0,00	0,00	0,00	409,08	-409,08
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	20.000,00	0,00	19.040,01	959,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,99
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	90.000,00	0,00	25.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.896,96	5.000,00	40.000,00	5.000,00	40.000,00	20.896,96	-60.896,96
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,01	10.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00	5.500,01	84.040,01	71.460,00	409,08	66.306,04	5.000,00	45.000,00	5.000,00	45.000,00	21.306,04	5.153,96
4.401.4.122.2.2.2010 APOIO A ENTIDADE GOVERNAMENTAL E NAO GOVERNAMENTAL														
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8334e5c14-526a-4b11-bea1-aa50b3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **Competência: 09/2026**

4 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

4.401 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

4.401.4.122.2.2.2012 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	800.000,00	172.250,00	0,00	972.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.250,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.000,00	34.041,00	310.606,13	35.553,93	310.606,13	5.393,87	-316.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	788,75	13.689,22	788,75	13.689,22	36.310,78	-50.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	24.739,53	0,00	24.739,53	5.260,47	-30.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	932,76	11.759,29	932,76	11.759,29	18.240,71	-30.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	56.250,00	6.314,17	56.119,20	6.269,07	49.805,03	6.444,97	-56.250,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	431,25	0,00	431,25	4.568,75	-5.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	21.911,21	184.658,10	23.297,36	184.658,10	300.341,90	-485.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.250.000,00	198.000,00	0,00	1.448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	11.347,00	107.749,67	11.347,00	107.749,67	292.250,33	-400.000,00
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	23,02	0,00	23,02	476,98	-500,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	324,20	2.920,38	324,20	2.920,38	2.079,62	-5.000,00
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	29.423,11	263.186,99	29.423,11	263.186,99	106.813,01	-370.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.971,45	34.041,00	3.971,45	34.041,00	5.959,00	-40.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	50.456,21	0,00	50.456,21	29.543,79	-80.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	23.000,00	1.062,72	20.568,69	1.062,72	20.568,69	2.431,31	-23.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	352.166,67	38.556,68	346.872,17	38.556,68	346.872,17	5.294,50	-352.166,67
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.333,33	17.290,00	169.057,77	17.290,00	169.057,77	8.275,56	-177.333,33
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	10.849,89	98.047,48	10.849,89	87.197,59	112.802,41	-200.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	740,50	0,00	740,50	19.259,50	-20.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	655,51	23.576,42	0,00	22.920,91	7.079,09	-30.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO														
4.401 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO														
4.401.4.122.2.2.2012	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.310,81	16.881,39	2.310,81	16.881,39	8.118,61	-25.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.325.000,00	370.250,00	0,00	2.695.250,00	24.400,00	2.695.250,00	179.779,26	1.736.124,41	181.977,73	1.718.304,84	976.945,16	0,00
4.401.4.126.2.2.2004	**MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,08	79,28	532,52	0,00	453,24	418,84	-872,08
3.3.90.40.16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.860,00	420,84	3.054,03	830,62	3.054,03	3.805,97	-6.860,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.732,08	500,12	3.586,55	830,62	3.507,27	4.224,81	12.267,92
4.401.4.126.2.2.2011	**ADEQUACAO E REVISAO DO SISTEMA UNICO E INTEGRADO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA, ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTR**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.401.4.128.2.2.2009	**QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	10.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Total da Unidade:			2.555.000,00	375.750,01	124.540,01	2.806.210,00	24.809,08	2.769.288,12	185.279,38	1.784.710,96	187.808,35	1.766.812,11	1.002.476,01	36.921,88
Total do Órgão:			2.555.000,00	375.750,01	124.540,01	2.806.210,00	24.809,08	2.769.288,12	185.279,38	1.784.710,96	187.808,35	1.766.812,11	1.002.476,01	36.921,88

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8334fc14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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	**SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE -**													
5.501	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE**													
5.501.4.122.2.1.1004	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	30.000,00	22.300,00	0,00	52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.300,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,08	5.989,14	0,00	2.685,06	0,00	2.685,06	3.304,08	-5.989,14
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.979,00	0,00	1.044,20	0,00	1.044,20	6.934,80	-7.979,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.598,00	17.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.538,00	-17.538,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,80	10.182,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10.182,97	-10.182,97
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,00	0,00	1.887,00	0,00	1.887,00	0,00	-1.887,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	22.300,00	0,00	52.300,00	11.492,88	43.576,11	0,00	5.616,26	0,00	5.616,26	37.959,85	8.723,89
5.501.4.122.2.1.1007	**MELHORIAS E EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 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

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-5264-4b11-bea1-a50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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	**SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE -**													
5.501	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE**													
5.501.4.122.2.2.2003	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000.000,00	362.500,00	5.222,30	1.357.277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.277,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	0,00	1.260.000,00	428.000,00	832.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	200,00	1.820,00	500,00	1.820,00	2.220,00	-4.040,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1501	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	2.572,40	14.268,90	0,00	5.652,70	1.530,00	5.652,70	8.616,20	-14.268,90
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,49	203.262,59	0,00	201.866,10	0,00	201.866,10	1.396,49	-203.262,59
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	204.914,70	204.914,70	0,00	0,00	0,00	0,00	204.914,70	-204.914,70
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	52.321,52	59.796,52	0,00	0,00	0,00	0,00	59.796,52	-59.796,52
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,95	0,00	239,16	0,00	239,16	59,79	-298,95
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.187,90	0,00	100.187,90	0,00	100.187,90	0,00	-100.187,90
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	571.918,50	571.918,50	571.918,50	571.918,50	571.918,50	571.918,50	0,00	-571.918,50
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	23.260,00	23.260,00	23.260,00	23.260,00	23.260,00	23.260,00	0,00	-23.260,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.593,80	4.484,00	109.882,00	34.844,00	109.882,00	108.711,80	-218.593,80
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.352,87	0,00	642.352,87	0,00	642.352,87	0,00	-642.352,87
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	13.720,24	0,00	13.720,24	35.479,76	-49.200,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.768,53	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	28.728,53	-30.768,53
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.268,26	0,00	47.268,26	0,00	47.268,26	0,00	-47.268,26
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	9.000,00	0,00	2.900,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.756,28	0,00	3.756,28	2.243,72	-6.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	150.000,00	144.288,33	4.000,00	290.288,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.288,33
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	27.318,98	289.454,92	22.768,40	184.931,76	22.768,40	184.931,76	104.523,16	-289.454,92
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	170.000,00	87.613,10	84.931,19	172.681,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.681,91
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.879,31	114.717,24	5.379,77	71.091,50	5.379,77	71.091,50	43.625,74	-114.717,24

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **Competência: 09/2026**

5 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE -

5.501 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE

5.501.4.122.2.2.2003 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.884,21	4.164,11	34.874,42	4.164,11	34.874,42	18.009,79	-52.884,21
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	150.000,00	10.500,00	0,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	2.000,00	18.200,00	2.000,00	18.200,00	15.800,00	-34.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	12.351,29	98.742,58	12.351,29	98.742,58	17.257,42	-116.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	2.400.000,00	44.575,93	458.366,53	1.986.209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986.209,40
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-316.000,00	1.854.259,27	156.743,82	1.207.850,86	156.743,82	1.207.850,86	646.408,41	-1.854.259,27
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000.000,00	78.331,19	6.500,00	1.071.831,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.831,19
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.688,18	2.413,53	4.827,06	2.413,53	4.827,06	9.861,12	-14.688,18
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,68	73.795,68	0,00	57.312,82	7.038,42	57.312,82	16.482,86	-73.795,68
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.102,10	11.634,31	26.285,08	26.285,08	26.285,08	55.817,02	-82.102,10
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	46.144,14	357.078,35	46.144,14	357.078,35	242.921,65	-600.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	19.240,93	157.492,77	15.187,82	138.251,84	161.748,16	-300.000,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.064,22	0,00	13.966,28	0,00	13.966,28	2.097,94	-16.064,22
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.456,36	4.430,18	28.673,86	4.430,18	28.673,86	22.782,50	-51.456,36
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	420,00	1.160,00	420,00	1.160,00	12.840,00	-14.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.386,93	0,00	1.386,93	413,07	-1.800,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	176,91	0,00	176,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,91
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1708	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3.3.90.47.20	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	-0,01
3.3.90.47.27	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	176,91	176,91	176,91	176,91	0,00	0,00	176,91	-176,91

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50b3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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	**SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE -**													
5.501	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE**													
5.501.4.122.2.2.2003	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**													
Total do Projeto/Atividade:			4.879.000,00	2.106.985,47	989.920,02	5.996.065,45	620.554,49	5.828.630,62	898.769,89	3.997.015,20	939.419,06	3.968.597,36	1.860.033,26	167.434,83

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **Competência: 09/2026**

5 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE -
5.501 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE
5.501.4.122.2.2.2012 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	4.000.000,00	463.000,00	0,00	4.463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.463.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	1.000.000,00	280.000,00	832.000,00	448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223.000,00	274.401,73	2.199.408,37	283.317,24	2.199.408,37	23.591,63	-2.223.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	274.750,98	0,00	274.750,98	249,02	-275.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	24.359,27	199.711,31	24.359,27	199.711,31	100.288,69	-300.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	29.638,52	0,00	29.638,52	10.361,48	-40.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	177.924,14	0,00	177.924,14	222.075,86	-400.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.217,69	54.669,84	5.217,69	54.669,84	45.330,16	-100.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	10.166,73	0,00	10.166,73	833,27	-11.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	54.936,87	481.027,52	56.050,04	426.090,65	73.909,35	-500.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.646,03	54.961,96	6.646,03	54.961,96	45.038,04	-100.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.513,41	0,00	6.513,41	3.486,59	-10.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	96.753,51	810.838,97	97.603,43	810.838,97	29.161,03	-840.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	106.391,91	0,00	106.391,91	5.608,09	-112.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	3.950.000,00	540.000,00	68.000,00	4.422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	500.000,00	17.000,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	117.773,76	939.632,97	120.367,36	939.632,97	630.367,03	-1.570.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	114.120,56	0,00	114.120,56	33.879,44	-148.000,00
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	4.627,18	36.089,11	4.627,18	36.089,11	5.910,89	-42.000,00
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.376,64	0,00	4.376,64	5.623,36	-10.000,00
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	764,82	5.353,74	764,82	5.353,74	4.646,26	-10.000,00
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	764,82	0,00	764,82	235,18	-1.000,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	3.242,00	27.232,80	3.242,00	27.232,80	17.767,20	-45.000,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	1.758,00	-5.000,00
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	93.072,97	711.632,72	93.072,97	711.632,72	8.367,28	-720.000,00
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	91.343,90	0,00	91.343,90	28.656,10	-120.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-be1-aa50b3f6b6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **Competência: 09/2026**

5 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE -

5.501 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE

5.501.4.122.2.2.2012 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00	36.579,43	285.132,21	36.579,43	285.132,21	1.867,79	-287.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	37.142,63	0,00	37.142,63	857,37	-38.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	195.357,98	0,00	195.357,98	34.642,02	-230.000,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.666,67	1.433,61	43.440,74	1.433,61	43.440,74	29.225,93	-72.666,67
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	6.524,02	0,00	6.524,02	475,98	-7.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	5.228,29	83.291,62	5.228,29	83.291,62	96.708,38	-180.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	11.450,89	0,00	11.450,89	3.549,11	-15.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.000,00	141.954,56	1.066.644,43	143.677,79	1.066.644,43	21.355,57	-1.088.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	135.870,85	0,00	135.870,85	3.129,15	-139.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.333,33	17.290,00	155.610,00	17.290,00	155.610,00	21.723,33	-177.333,33
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	632.000,00	0,00	0,00	632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.000,00
3.1.90.13.01	FGTS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	784,10	7.221,54	784,10	6.437,44	25.562,56	-32.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	49.545,94	437.180,73	49.976,25	387.634,77	212.365,23	-600.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	10.367,07	78.865,45	10.367,07	78.865,45	361.134,55	-440.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.709,21	0,00	8.709,21	1.290,79	-10.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	5.222,30	0,00	5.222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.222,30
3.1.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541,87	0,00	3.541,87	0,00	3.541,87	0,00	-3.541,87
3.1.90.92.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,43	0,00	1.680,43	0,00	1.680,43	0,00	-1.680,43
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	275.000,00	30.000,00	200.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	105.000,00	9.637,00	80.233,62	35.292,99	80.233,62	24.766,38	-105.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1501	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		1500	0,00	0,00		0,00	0,00	200.000,00	19.620,00	146.340,00	19.620,00	146.340,00	53.660,00	-200.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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	**SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE -**													
5.501	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE**													
5.501.4.122.2.2.2012	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO				0,00									
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	18.620,00	0,00	18.620,00	11.380,00	-30.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1501	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.947,00	81.019,53	10.947,00	81.019,53	18.980,47	-100.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.577,86	0,00	10.577,86	19.422,14	-30.000,00
Total do Projeto/Atividade:			10.657.000,00	1.888.222,30	1.177.000,00	11.368.222,30	30.000,00	11.368.222,30	985.182,83	9.234.248,53	1.026.464,56	9.128.981,60	2.239.240,70	0,00
5.501.4.122.2.2.2016	**MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	20.000,00	9.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	0,00	259.773,06	34.000,00	225.773,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.773,06
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2708	0,00	1.167.000,00	0,00	1.167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.000,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.398,20	15.398,20	15.398,20	15.398,20	15.398,20	0,00	-15.398,20
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.278,79	113.278,79	113.278,79	113.278,79	113.278,79	0,00	-113.278,79
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2708	0,00	0,00	0,00	0,00	276.935,04	1.141.455,35	276.935,04	1.141.455,35	309.915,76	1.141.455,35	0,00	-1.141.455,35
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.048,42	20.048,42	20.048,42	20.048,42	20.048,42	0,00	-20.048,42
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	2708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.180,68	0,00	25.180,68	0,00	25.180,68	0,00	-25.180,68
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	1.446.773,06	53.000,00	1.413.773,06	276.935,04	1.315.361,44	425.660,45	1.315.361,44	458.641,17	1.315.361,44	0,00	98.411,62

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-be1a-a50b3f6b6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **Competência: 09/2026**

5 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE -

5.501 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE

5.501.4.122.13.2.2014 MANUTENCAO DO USO E DA FROTA VEICULAR OPERACIONAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.862.024,00	0,00	761.076,22	2.100.947,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.947,78
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	0,00	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	177.761,88	2.048.265,53	177.761,88	2.048.265,53	51.734,47	-2.100.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	1.345.000,00	379.800,00	379.800,00	379.800,00	379.800,00	965.200,00	-1.345.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	300.000,00	230.769,00	1.512,49	529.256,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.256,51
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1501	213.000,00	344.631,26	28.620,26	529.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.011,00
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.475,00	0,00	524.475,00	0,00	524.475,00	0,00	-524.475,00
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.011,00	0,00	209.790,00	0,00	209.790,00	319.221,00	-529.011,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.000.000,00	1.164.287,30	0,00	5.164.287,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164.287,30
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	2.165.520,26	334.526,60	1.830.993,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830.993,66
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291.518,92	0,00	2.714.324,02	54.664,24	2.714.324,02	577.194,90	-3.291.518,92
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976.615,20	461.146,05	841.085,18	461.146,05	841.085,18	135.530,02	-976.615,20
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569.618,22	0,00	1.369.497,38	0,00	1.369.497,38	200.120,84	-1.569.618,22
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	825.758,20	-825.758,20
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1708	0,00	99.336,04	0,00	99.336,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.336,04
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.336,04	0,00	99.336,04	0,00	99.336,04	0,00	-99.336,04
Total do Projeto/Atividade:			7.375.024,00	5.449.543,86	1.225.735,57	11.598.832,29	600.000,00	11.261.332,58	1.018.707,93	8.186.573,15	1.073.372,17	8.186.573,15	3.074.759,43	337.499,71

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-a50bb3fb6dfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE -														
5.501 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE														
5.501.4.126.2.2.2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	350.000,00	514.366,53	0,00	864.366,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.366,53
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.032,00	1.336,00	10.688,00	1.336,00	10.688,00	5.344,00	-16.032,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	686.810,00	62.240,00	384.866,67	49.490,00	372.116,67	314.693,33	-686.810,00
3.3.90.40.09	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.516,86	3.006,79	23.489,70	3.006,79	23.489,70	12.027,16	-35.516,86
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.279,76	30.839,28	2.569,94	20.559,52	2.569,94	20.559,52	10.279,76	-30.839,28
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.424,50	2.015,42	4.542,78	1.579,38	4.106,74	19.317,76	-23.424,50
3.3.90.40.16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.598,70	3.022,39	21.876,05	5.267,71	21.876,05	9.722,65	-31.598,70
3.3.90.40.19	COMPUTAÇÃO EM NÚVEM - SOFTWARE COMO SERVIÇO (SAAS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.664,80	1.375,84	10.608,50	1.375,84	10.608,50	5.056,30	-15.664,80
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	1.288,92	0,00	1.288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,92
3.3.90.92.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,92	0,00	1.288,92	0,00	1.288,92	0,00	-1.288,92
Total do Projeto/Atividade:			350.000,00	515.655,45	0,00	865.655,45	23.029,76	841.175,06	75.566,38	477.920,14	64.625,66	464.734,10	376.440,96	24.480,39
5.501.4.128.2.2.2009 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	20.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.189,60	10.150,96	6.189,60	10.150,96	0,00	3.961,36	6.189,60	-10.150,96
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	30.000,00	0,00	18.980,00	11.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.020,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	300.000,00	18.980,00	242.969,04	76.010,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.010,96
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.489,96	0,00	59.537,78	0,00	59.537,78	15.952,18	-75.489,96
Total do Projeto/Atividade:			350.000,00	18.980,00	267.949,04	101.030,96	6.189,60	96.640,92	6.189,60	69.688,74	0,00	63.499,14	33.141,78	4.390,04

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20,ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-a50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE -														
5.501 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE														
5.501.15.183.13.1.1005 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
5.501.15.183.13.2.2015 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS														
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.600,00	0,00	14.000,00	5.100,00	14.000,00	30.600,00	-44.600,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	44.600,00	0,00	14.000,00	5.100,00	14.000,00	30.600,00	5.400,00
5.501.15.452.13.1.1006 MODERNIZACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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:			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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	**SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE -**													
5.501	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE**													
5.501.15.452.13.2.2013	**MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	500.000,00	0,00	359.900,00	140.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1751	200.000,00	416.010,00	0,00	616.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.010,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.100,00	0,00	140.100,00	0,00	140.100,00	0,00	-140.100,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.564,00	0,00	306.607,00	0,00	306.607,00	308.957,00	-615.564,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	600.000,00	675.753,54	0,00	1.275.753,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.753,54
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	753.160,00	0,00	0,00	753.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.160,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751	5.546.840,00	0,00	416.010,00	5.130.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130.830,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2751	0,00	692.340,68	0,00	692.340,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.340,68
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550.000,00	162.933,02	2.961.659,03	162.933,02	2.961.659,03	588.340,97	-3.550.000,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	2751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	131.913,54	681.913,54	75.258,05	618.687,29	75.258,05	618.687,29	63.226,25	-681.913,54
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.830,00	175.602,10	1.443.603,64	175.602,10	1.443.603,64	47.226,36	-1.490.830,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.340,68	0,00	0,00	0,00	0,00	592.340,68	-592.340,68
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	25.121,56	0,00	25.121,56	24.878,44	-50.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	58.617,00	0,00	58.617,00	31.383,00	-90.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.393,64	0,00	4.393,64	0,00	4.393,64	0,00	-4.393,64
Total do Projeto/Atividade:			7.600.000,00	1.789.104,22	775.910,00	8.613.194,22	131.913,54	7.315.141,86	413.793,17	5.558.789,16	413.793,17	5.558.789,16	1.756.352,70	1.298.052,36
Total da Unidade:			31.501.024,00	13.257.564,36	4.699.514,63	40.059.073,73	1.700.115,31	38.114.680,89	3.823.870,25	28.859.212,62	3.981.415,79	28.706.152,21	9.408.528,68	1.944.392,84
5.502	**DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**													

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6de

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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	**SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE -**													
5.502	**DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**													
5.502.26.122.13.1.1009	**MELHORIA E EXPANSAO DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
5.502.26.451.13.1.1008	**MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO TRANSPORTE**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	20.000,00	92.200,00	40.000,00	72.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.200,00
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.400,00	0,00	64.400,00	32.200,00	64.400,00	0,00	-64.400,00
Total do Projeto/Atividade:			120.000,00	92.200,00	140.000,00	72.200,00	0,00	64.400,00	0,00	64.400,00	32.200,00	64.400,00	0,00	7.800,00
5.502.26.452.13.2.2018	**FUNCIONAMENTO DA FISCALIZACAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE TRANSITO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	30.000,00	43.590,10	20.000,00	53.590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.590,10
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	43.590,00	43.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.590,00	-43.590,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	18.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
Total do Projeto/Atividade:			35.000,00	61.590,10	20.000,00	76.590,10	61.590,00	61.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.590,00	15.000,10

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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	**SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE -**													
5.502	**DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**													
5.502.26.453.13.2.2017	**CONCESSAO DE SUBSIDIO DO TRANSPORTE COLETIVO**													
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1500	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
3.3.60.45.99	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	-560.000,00
3.3.90.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	10.000,00
Total da Unidade:			775.000,00	153.790,10	210.000,00	718.790,10	61.590,00	685.990,00	0,00	64.400,00	32.200,00	64.400,00	621.590,00	32.800,10
Total do Órgão:			32.276.024,00	13.411.354,46	4.909.514,63	40.777.863,83	1.761.705,31	38.800.670,89	3.823.870,25	28.923.612,62	4.013.615,79	28.770.552,21	10.030.118,68	1.977.192,94
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
6.601	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
6.601.4.122.2.1.1004	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	98.155,29	50.000,00	98.155,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.155,29
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.110,00	16.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.110,00	-16.110,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	23.687,60	23.687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23.687,60	-23.687,60
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.975,29	9.975,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.975,29	-9.975,29
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.070,00	48.070,00	48.070,00	0,00	0,00	48.070,00	-48.070,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	98.155,29	50.000,00	98.155,29	49.772,89	97.842,89	48.070,00	48.070,00	0,00	0,00	97.842,89	312,40

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-be1a-a50bb1fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
6.601	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
6.601.4.122.2.2.2003	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	20.000,00	3.000,00	11.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,14	0,00	1.114,14	0,00	1.114,14	0,00	-1.114,14
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	82.472,12	31.520,00	100.952,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.952,12
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1753	0,00	113.000,00	81.601,50	31.398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.398,50
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,00	2.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,00	-2.164,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,62	0,00	916,60	0,00	916,60	667,02	-1.583,62
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	71.668,50	79.368,50	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	79.368,50	-79.368,50
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	-81,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	30.000,00	10.000,00	29.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	350.000,00	60.000,00	21.262,50	388.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.737,50
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	387.403,36	34.950,28	247.602,24	34.950,28	247.602,24	139.801,12	-387.403,36
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1753	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	41.600,00	10.000,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1753	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	17.600,00	800,00	17.600,00	3.200,00	-20.800,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	1.800,00	-5.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	50.000,00	97.000,00	35.738,87	111.261,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.261,13
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1501	300.000,00	0,00	30.652,88	269.347,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.347,12
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1753	1.000.000,00	0,00	389.667,00	610.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.333,00
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.828,00	0,00	94.620,02	0,00	94.620,02	8.207,98	-102.828,00
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.347,12	0,00	269.347,12	0,00	269.347,12	0,00	-269.347,12
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	610.000,00	82.017,09	360.471,49	82.017,09	360.471,49	249.528,51	-610.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	578.623,46	0,00	678.623,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.623,46

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-a50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
6.601	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
6.601.4.122.2.2.2003	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	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	1753	444.819,00	0,00	437.731,50	7.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,50
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.000,00	32.250,00	258.000,00	32.250,00	258.000,00	129.000,00	-387.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,44	0,00	500,23	0,00	500,23	2.501,21	-3.001,44
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.262,50	0,00	21.262,50	0,00	21.262,50	0,00	-21.262,50
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,50	0,00	7.087,50	0,00	7.087,50	0,00	-7.087,50
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,62	500,23	3.394,68	500,23	3.394,68	365,94	-3.760,62
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.991,36	0,00	29.991,36	0,00	29.991,36	0,00	-29.991,36
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	229.748,36	15.089,32	131.460,38	15.089,32	131.460,38	98.287,98	-229.748,36
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	163,43	823,98	163,43	823,98	4.176,02	-5.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	13,27	236,39	13,27	236,39	763,61	-1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.404.819,00	1.001.695,58	1.138.174,25	2.268.340,33	-100.086,50	2.178.541,52	175.883,62	1.455.328,63	168.983,62	1.447.628,63	730.912,89	89.798,81

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **Competência: 09/2026**

6 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ

6.601 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

6.601.4.122.2.2.2012 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	850.000,00	275.000,00	252.209,36	872.790,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.790,64
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1753	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	316.593,19	4.600,60	316.593,19	103.406,81	-420.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	34.041,00	34.041,00	34.041,00	34.041,00	34.959,00	-69.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	27.681,81	0,00	27.681,81	72.318,19	-100.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	10.768,86	0,00	10.768,86	16.231,14	-27.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1753	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
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.120,56	60.669,84	6.346,21	54.549,28	45.450,72	-100.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	144.317,27	3.133,94	144.317,27	47.682,73	-192.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	18.080,61	18.080,61	18.080,61	18.080,61	31.919,39	-50.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.500.000,00	924.000,00	1.388.426,91	2.035.573,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035.573,09
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1753	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00	297.000,00	-5.400,60	291.149,53	0,00	291.149,53	5.850,47	-297.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	-66.000,00
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	11,05	0,00	11,05	988,95	-1.000,00
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.800,00	337.200,00	-1.566,97	335.630,85	0,00	335.630,85	1.569,15	-337.200,00
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	41.534,16	41.534,16	41.534,16	41.534,16	58.465,84	-100.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00	0,00	47.740,14	0,00	47.740,14	17.859,86	-65.600,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	6.182,58	6.182,58	6.182,58	6.182,58	13.817,42	-20.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	70.738,68	0,00	70.738,68	39.261,32	-110.000,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.604,19	0,00	4.378,16	0,00	4.378,16	16.226,03	-20.604,19
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	32.000,00	0,00	30.903,71	0,00	30.903,71	1.096,29	-32.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-302.000,00	738.000,00	-1.566,97	735.601,87	0,00	735.601,87	2.398,13	-738.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50b3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
6.601	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
6.601.4.122.2.2.2012	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	145.512,39	145.512,39	145.512,39	145.512,39	54.487,61	-200.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	138.333,33	0,00	138.320,00	0,00	138.320,00	13,33	-138.333,33
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	17.290,00	17.290,00	17.290,00	17.290,00	22.710,00	-40.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.1.90.13.01	FGTS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	401,78	3.749,95	470,83	3.348,17	1.651,83	-5.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	18.600,03	157.742,00	18.655,34	139.141,97	255.858,03	-395.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1753	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	511,35	0,00	511,35	2.488,65	-3.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	383,14	383,14	383,14	383,14	2.616,86	-3.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	3.727,88	0,00	3.727,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727,88
3.1.90.92.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727,88	0,00	3.727,88	0,00	3.727,88	0,00	-3.727,88
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1753	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	33.087,32	540,33	33.087,32	51.912,68	-85.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	6.988,31	6.988,31	6.988,31	6.988,31	23.011,69	-30.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	80.000,00	41.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1753	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	-184,80	75.674,13	184,80	75.674,13	45.325,87	-121.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	12.871,75	12.871,75	12.871,75	12.871,75	12.128,25	-25.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.915.000,00	1.874.727,88	1.640.636,27	4.149.091,61	-341.800,00	3.819.465,40	299.286,97	2.771.881,53	316.815,99	2.746.759,16	1.072.706,24	329.626,21

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
6.601	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
6.601.4.123.2.2.2019	**REALIZACAO DE CAMPANHA EM EDUCACAO FISCAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.601.4.126.2.2.2004	**MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	350.000,00	101.478,87	2.230,04	449.248,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.248,83
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.758,09	32.112,19	256.402,58	39.912,19	256.402,58	133.355,51	-389.758,09
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,40	0,00	1.246,41	0,00	1.246,41	3.113,99	-4.360,40
3.3.90.40.16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.899,59	0,00	21.383,97	2.587,24	21.383,97	19.515,62	-40.899,59
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00	-1.500,00
3.3.93.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.93.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.247,16	3.207,86	14.435,37	3.207,86	14.435,37	4.811,79	-19.247,16
Total do Projeto/Atividade:			370.000,00	101.478,87	2.230,04	469.248,83	0,00	455.765,24	35.320,05	294.868,33	45.707,29	294.868,33	160.896,91	13.483,59
6.601.4.129.2.2.2020	**GESTAO E CONTROLE DOS PROCESSOS FISCAL E TRIBUTARIO**													
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	500.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	99.000,00	264.000,00	99.000,00	264.000,00	132.000,00	-396.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	89.050,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00
Total do Projeto/Atividade:			600.000,00	0,00	189.050,00	410.950,00	0,00	396.000,00	99.000,00	264.000,00	99.000,00	264.000,00	132.000,00	14.950,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-ba1-a50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
6.601	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**													
6.601.28.846.999.3.2	**CONTRIBUICAO A ENTIDADES NACIONAIS**													
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			7.519.819,00	3.076.057,62	3.200.090,56	7.395.786,06	-392.113,61	6.947.615,05	657.560,64	4.834.148,49	630.506,90	4.753.256,12	2.194.358,93	448.171,01
Total do Órgão:			7.519.819,00	3.076.057,62	3.200.090,56	7.395.786,06	-392.113,61	6.947.615,05	657.560,64	4.834.148,49	630.506,90	4.753.256,12	2.194.358,93	448.171,01
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
7.701.4.122.2.1.1004	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	30.000,00	10.000,00	29.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	655,43	655,43	0,00	0,00	0,00	0,00	655,43	-655,43
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	10.000,00	29.000,00	11.000,00	655,43	655,43	0,00	0,00	0,00	0,00	655,43	10.344,57

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20,ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **Competência: 09/2026**

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

7.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

7.701.4.122.2.2.2003 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	32.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44	85,44	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44	-85,44
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	25.540,20	25.540,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25.540,20	-25.540,20
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.038,02	0,00	1.038,02	11,98	-1.050,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.10	TAXAS	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
Total do Projeto/Atividade:			340.000,00	35.000,00	300.000,00	75.000,00	25.625,64	34.475,64	0,00	2.638,02	0,00	2.638,02	31.837,62	40.524,36

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-5264-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **Competência: 09/2026**

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

7.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

7.701.4.122.2.2.2012 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	6.000.000,00	317.000,00	1.905.550,00	4.411.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.411.450,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	0,00	1.752.380,28	100.000,00	1.652.380,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652.380,28
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	2.191.950,00	364.582,26	2.186.320,76	366.149,23	2.186.320,76	5.629,24	-2.191.950,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.380,28	0,00	1.099.212,27	0,00	1.099.212,27	11.168,01	-1.110.380,28
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00	16.051,54	84.788,38	16.051,54	84.788,38	5.211,62	-90.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	61.042,60	0,00	61.042,60	17.957,40	-79.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	238.066,44	0,00	238.066,44	61.933,56	-300.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	13.234,24	63.704,93	13.234,24	63.704,93	36.295,07	-100.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	53.296,95	0,00	53.296,95	5.703,05	-59.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	799.500,00	76.723,03	799.070,59	77.172,42	722.347,56	77.152,44	-799.500,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	360.000,00	60.301,20	333.346,81	60.301,20	333.346,81	26.653,19	-360.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	172.131,45	0,00	172.131,45	868,55	-173.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	570.000,00	76.118,50	454.317,92	77.451,99	454.317,92	115.682,08	-570.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	226.853,36	0,00	226.853,36	4.146,64	-231.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	4.500.000,00	380.000,00	0,00	4.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	1.076.000,00	32.000,00	1.044.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482.666,67	103.600,81	643.524,19	103.600,81	643.524,19	1.839.142,48	-2.482.666,67
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00	0,00	320.717,55	0,00	320.717,55	27.282,45	-348.000,00
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.945,20	11.671,20	1.945,20	11.671,20	18.328,80	-30.000,00
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.835,60	0,00	5.835,60	164,40	-6.000,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	19.452,00	119.186,73	19.452,00	119.186,73	813,27	-120.000,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	59.717,64	0,00	59.717,64	2.282,36	-62.000,00
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	55.318,33	328.499,04	55.318,33	328.499,04	371.500,96	-700.000,00
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	169.662,87	0,00	169.662,87	9.337,13	-179.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	151.100,00	25.044,45	151.008,89	25.044,45	151.008,89	91,11	-151.100,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	76.835,40	0,00	76.835,40	5.164,60	-82.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-be1-aa50b3f6bfe

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA — **Competência: 09/2026**

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

7.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

7.701.4.122.2.2.2012 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	168.318,13	0,00	168.318,13	181.681,87	-350.000,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.633,79	0,00	4.633,79	366,21	-5.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	5.156,46	54.287,87	5.156,46	54.287,87	125.712,13	-180.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	17.386,62	0,00	17.386,62	1.613,38	-19.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	683.000,00	110.615,30	680.484,33	110.615,30	680.484,33	2.515,67	-683.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00	0,00	345.321,40	0,00	345.321,40	2.678,60	-348.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.333,33	17.290,00	155.610,00	17.290,00	155.610,00	21.723,33	-177.333,33
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	720.000,00	26.000,00	500.000,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	246.000,00	39.979,51	244.718,68	40.875,57	204.739,17	41.260,83	-246.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.387,17	18.240,71	3.387,17	18.240,71	1.759,29	-20.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	14.153,55	0,00	14.153,55	4.846,45	-19.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.92.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.803,98	2.803,98	2.803,98	2.803,98	196,02	-3.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.255,57	97.512,23	26.884,28	95.974,36	4.025,64	-100.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1501	0,00	284.000,00	27.000,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	69.480,00	424.220,00	69.480,00	424.220,00	475.780,00	-900.000,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00	0,00	218.600,00	0,00	218.600,00	38.400,00	-257.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	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
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1501	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	9.835,25	51.969,49	9.835,25	51.969,49	28.030,51	-80.000,00
		1501	0,00	0,00		0,00	0,00	40.000,00	0,00	28.826,03	0,00	28.826,03	11.173,97	-40.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
7.701.4.122.2.2.2012	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE				0,00									
Total do Projeto/Atividade:			12.305.000,00	3.912.380,28	2.564.550,00	13.652.830,28	153.100,00	13.651.930,28	1.076.174,80	10.185.898,38	1.102.049,42	10.067.657,97	3.584.272,31	900,00
7.701.4.122.14.2.2021	**MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1704	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	52.000,00	30.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	10.000,00	149.000,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	-58.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	97.577,30	0,00	97.577,30	7.422,70	-105.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	268.280,64	0,00	268.280,64	181.719,36	-450.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	159.000,00	63.740,41	109.932,96	63.740,41	109.932,96	49.067,04	-159.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	-29.000,00
Total do Projeto/Atividade:			580.000,00	306.000,00	35.000,00	851.000,00	99.000,00	801.000,00	63.740,41	475.790,90	63.740,41	475.790,90	325.209,10	50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-be1-a50b3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
7.701.4.126.2.2.2004	**MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	29.600,00	30.000,00	0,00	59.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.600,00
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,14	138,74	932,02	0,00	793,28	732,86	-1.526,14
3.3.90.40.16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.495,58	427,84	4.477,62	854,28	4.477,62	45.017,96	-49.495,58
Total do Projeto/Atividade:			29.600,00	30.000,00	0,00	59.600,00	0,00	51.021,72	566,58	5.409,64	854,28	5.270,90	45.750,82	8.578,28

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **Competência: 09/2026**

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

7.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

7.701.15.451.14.1.1010 PAVIMENTACAO E DRENAGEM PLUVIAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	562.331,00	0,00	560.000,00	2.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1750	88.010,00	0,00	88.010,00	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	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	10.000,00	262.000,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1708	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1750	0,00	88.010,00	0,00	88.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.010,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2706	0,00	2.380.480,84	0,00	2.380.480,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380.480,84
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2721	0,00	48.186,40	0,00	48.186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.186,40
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2750	0,00	76.946,10	0,00	76.946,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.946,10
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2755	0,00	1.852.213,54	0,00	1.852.213,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852.213,54
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	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
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	-272.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1708	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
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.010,00	-88.010,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2706	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.380.480,84	627.467,89	1.610.073,83	0,00	982.605,94	1.397.874,90	-2.380.480,84
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2721	0,00	0,00	0,00	0,00	48.186,40	48.186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	48.186,40	-48.186,40
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2750	0,00	0,00	0,00	0,00	76.946,10	76.946,10	0,00	0,00	0,00	0,00	76.946,10	-76.946,10
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2755	0,00	0,00	0,00	0,00	472.590,84	972.590,84	401.213,80	744.482,47	401.213,80	744.482,47	228.108,37	-972.590,84
Total do Projeto/Atividade:			880.341,00	4.707.836,88	698.010,00	4.890.167,88	1.597.723,34	3.898.214,18	1.028.681,69	2.354.556,30	401.213,80	1.727.088,41	2.171.125,77	991.953,70

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50b3f6b6fe

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3f6bfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA — **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
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
7.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
7.701.15.451.14.1.1011 MELHORIA E EXPANSAO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			130.000,00	0,00	25.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
7.701.15.451.14.1.1013 ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS URBANOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.701.15.451.14.1.1017 MELHORIA E EXPANSAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	200.000,00	0,00	198.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	500.000,00	250.000,00	400.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1708	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	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
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	338.846,45	526.949,32	338.846,45	526.949,32	473.050,68	-1.000.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	26.610,94	26.610,94	26.610,94	26.610,94	323.389,06	-350.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1708	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	1704	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.740.000,00	250.000,00	617.000,00	1.373.000,00	0,00	1.352.000,00	365.457,39	553.560,26	365.457,39	553.560,26	798.439,74	21.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
7.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
7.701.15.451.14.1.1018 MELHORIA E EXPANSAO DO CEMITERIO MUNICIPAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	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:			290.000,00	0,00	200.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
7.701.15.452.14.1.1012 SISTEMA DE SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	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	1708	2.000,00	0,00	1.000,01	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,99
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	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
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1704	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
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1720	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
Total do Projeto/Atividade:			86.000,00	0,00	26.500,01	59.499,99	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	5.999,99

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-be1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
7.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
7.701.17.512.14.1.1019 MELHORIA E EXPANSAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1704	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
Total do Projeto/Atividade:			1.560.000,00	0,00	100.000,00	1.460.000,00	0,00	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00	150.000,00
7.701.17.512.14.2.2023 MANUTENCAO DO SISTEMA DE MICRO E MACRODRENAGEM E DE PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	211.000,00	261.000,00	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	1501	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	1.600.000,00	330.000,00	500.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	1.500.000,00	0,00	159.336,04	1.340.663,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.663,96
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2708	0,00	676.000,00	177.147,53	498.852,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.852,47
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	249.424,79	0,00	249.424,79	10.575,21	-260.000,00
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	417.627,81	1.377.627,81	523.512,43	1.231.140,24	523.512,43	1.231.140,24	146.487,57	-1.377.627,81
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	1.298.000,00	0,00	598.000,00	0,00	598.000,00	700.000,00	-1.298.000,00
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	199.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	100.000,00	-199.000,00
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	2708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.852,47	0,00	498.852,47	0,00	498.852,47	0,00	-498.852,47
Total do Projeto/Atividade:			3.350.000,00	1.477.000,00	1.097.483,57	3.729.516,43	153.627,81	3.633.480,28	523.512,43	2.676.417,50	523.512,43	2.676.417,50	957.062,78	96.036,15

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3f6bfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**													
7.701.17.512.14.2.2024	**SERVICO DE LIMPEZA URBANA**													
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.255.000,00	310.000,00	0,00	1.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1501	1.260.000,00	585.461,88	0,00	1.845.461,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845.461,88
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1704	608.000,00	0,00	608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1708	214.250,00	0,00	214.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1720	1.311.586,00	0,00	1.311.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1753	137.563,00	335.437,00	0,00	473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00
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	1.555.000,00	0,00	1.368.053,20	0,00	1.368.053,20	186.946,80	-1.555.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845.461,88	0,00	1.821.897,49	0,00	1.821.897,49	23.564,39	-1.845.461,88
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	335.437,00	473.000,00	461.447,17	461.447,17	461.447,17	461.447,17	11.552,83	-473.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	234.000,00	117.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	5.000.000,00	1.608.000,00	930.000,00	5.678.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.678.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	500.000,00	214.250,00	70.000,00	644.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.250,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	336.000,00	1.311.586,00	0,00	1.647.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647.586,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2708	0,00	177.147,53	0,00	177.147,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.147,53
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2720	0,00	813.404,51	0,00	813.404,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.404,51
3.3.90.39.75	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO, DESTRUIÇÃO E DEMOLIÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	116.190,80	0,00	116.190,80	0,00	116.190,80	0,00	-116.190,80
3.3.90.39.75	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO, DESTRUIÇÃO E DEMOLIÇÃO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	281.776,80	825.343,60	289.803,80	825.343,60	289.803,80	825.343,60	0,00	-825.343,60
3.3.90.39.75	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO, DESTRUIÇÃO E DEMOLIÇÃO	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	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

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-be1-a50bb3f6bfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
7.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
7.701.17.512.14.2.2024 SERVICO DE LIMPEZA URBANA														
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-785.000,00	2.121.164,00	0,00	1.187.139,60	0,00	1.187.139,60	934.024,40	-2.121.164,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.250,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	174.250,00	-464.250,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.586,00	0,00	472.346,87	0,00	472.346,87	39.239,13	-511.586,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.147,53	0,00	177.147,53	0,00	177.147,53	0,00	-177.147,53
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2720	0,00	0,00	0,00	0,00	813.404,51	813.404,51	307.631,44	307.631,44	307.631,44	307.631,44	505.773,07	-813.404,51
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.642.399,00	5.706.286,92	3.367.836,00	12.980.849,92	630.618,31	8.947.548,32	1.058.882,41	7.067.197,70	1.058.882,41	7.067.197,70	1.880.350,62	4.033.301,60
7.701.26.451.14.1.1014 IMPLANTACAO DE PONTOS DE TRANSPORTE PUBLICO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	30.000,00	0,00	2.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			230.000,00	0,00	27.000,00	203.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	78.000,00
7.701.26.451.14.1.1015 MELHORIA E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DE PONTOS DE TRANSPORTE PUBLICO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			120.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
7.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS														
7.701.26.451.14.1.1016 CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
7.701.26.782.14.2.2022 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	17.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Total da Unidade:			32.503.340,00	16.434.504,08	9.253.379,58	39.684.464,50	2.660.350,53	33.878.825,85	4.117.015,71	23.321.468,70	3.515.710,14	22.575.621,66	11.303.204,19	5.805.638,65
Total do Órgão:			32.503.340,00	16.434.504,08	9.253.379,58	39.684.464,50	2.660.350,53	33.878.825,85	4.117.015,71	23.321.468,70	3.515.710,14	22.575.621,66	11.303.204,19	5.805.638,65
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDUC														
8.801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
8.801.12.122.2.1.1004 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	148.500,00	141.262,94	57.237,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.237,06
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,20	0,00	1.370,20	0,00	1.370,20	0,00	-1.370,20
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.866,86	0,00	36.187,08	11.615,00	36.187,08	1.679,78	-37.866,86
Total do Projeto/Atividade:			51.000,00	148.500,00	142.262,94	57.237,06	0,00	39.237,06	0,00	37.557,28	11.615,00	37.557,28	1.679,78	18.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDUC**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
8.801.12.122.2.1.1007	**MELHORIAS E EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	20.000,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	557.000,00	0,00	557.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			587.000,00	20.000,00	606.000,00	1.000,00	-19.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA — **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
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDUC**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
8.801.12.122.2.2.2003	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	400.000,00	165.037,22	121.634,80	443.402,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.402,42
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2550	0,00	11.000,00	108,67	10.891,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.891,33
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.631,50	0,00	33.381,65	16.823,00	32.623,00	14.008,50	-46.631,50
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	13.106,80	27.411,80	14.305,00	14.305,00	14.305,00	14.305,00	13.106,80	-27.411,80
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.624,90	0,00	10.624,90	0,00	10.624,90	0,00	-10.624,90
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.123,29	0,00	60.123,29	0,00	60.123,29	0,00	-60.123,29
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.997,98	40.233,00	40.233,00	40.233,00	40.233,00	88.764,98	-128.997,98
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	88.764,98	88.764,98	0,00	0,00	0,00	0,00	88.764,98	-88.764,98
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,30	0,00	199,30	0,00	199,30	0,00	-199,30
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	121,50	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	121,50	-121,50
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.334,12	0,00	76.334,12	0,00	76.334,12	0,00	-76.334,12
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.318,00	-4.318,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.086,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.086,00	-9.086,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.891,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10.891,33	-10.891,33
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,35	0,00	67,35	0,00	67,35	0,00	-67,35
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.583,45	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	20.378,45	-21.583,45
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-95,87	11.725,37	105,00	9.622,63	0,00	9.517,63	2.207,74	-11.725,37
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,76	0,00	1.433,76	1.433,76	1.433,76	0,00	-1.433,76
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.400.000,00	544.600,00	2.160.650,67	783.949,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.949,33
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2544	0,00	653.650,67	0,00	653.650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.650,67
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.949,33	0,00	783.949,33	0,00	783.949,33	0,00	-783.949,33
3.3.90.33.09	TRANSPORTE DE SERVIDORES	2544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.650,67	198.496,12	424.485,72	198.496,12	424.485,72	229.164,95	-653.650,67

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDUC**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
8.801.12.122.2.2.2003	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	150.000,00	18.000,00	12.026,04	155.973,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.973,96
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	155.973,96	9.997,83	99.172,64	15.997,83	99.172,64	56.801,32	-155.973,96
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	70.000,00	12.000,00	48.400,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	4.800,00	19.200,00	4.800,00	19.200,00	14.400,00	-33.600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	500.000,00	128.512,00	207.014,75	421.497,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.497,25
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1573	0,00	49.281,00	0,00	49.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.281,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	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
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	22.118,84	419.816,09	37.794,51	302.001,93	37.794,51	302.001,93	117.814,16	-419.816,09
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1573	0,00	0,00	0,00	0,00	49.280,72	49.280,72	0,00	0,00	0,00	0,00	49.280,72	-49.280,72
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	1.800.000,00	864.000,00	360.310,37	2.303.689,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303.689,63
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303.689,63	206.810,58	1.434.567,35	206.810,58	1.434.567,35	869.122,28	-2.303.689,63
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.600.000,00	180.000,00	484.429,07	1.295.570,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295.570,93
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1573	0,00	178.560,00	86.014,40	92.545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.545,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1599	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2544	0,00	120.000,00	70.000,00	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	2550	0,00	69.381,78	211,38	69.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.170,40
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.413,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.413,62	-7.413,62
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.273,70	4.940,70	4.940,70	4.940,70	4.940,70	7.333,00	-12.273,70
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.713,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.713,06	-8.713,06
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.319,50	-12.319,50
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	-740,00
3.3.90.39.36	MULTAS POR INFRACAO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	2.000,00	-3.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDUC**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
8.801.12.122.2.2.2003	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.473,62	19.191,00	45.391,62	19.191,00	41.739,62	42.734,00	-84.473,62
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.107,92	0,00	48.107,92	0,00	48.107,92	0,00	-48.107,92
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2544	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.400,00	7.600,00	0,00	7.590,55	0,00	7.590,55	9,45	-7.600,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2550	0,00	0,00	0,00	0,00	37.340,00	37.340,00	8.901,82	8.901,82	8.901,82	8.901,82	28.438,18	-37.340,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.648,46	0,00	73.648,46	0,00	73.648,46	0,00	-73.648,46
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2550	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	11.457,04	11.457,04	11.457,04	11.457,04	2.542,96	-14.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.232,72	26.837,72	14.390,60	25.058,32	0,00	10.667,72	16.170,00	-26.837,72
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650,62	0,00	7.124,04	0,00	7.124,04	1.526,58	-8.650,62
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.543,13	17.543,13	17.543,13	17.543,13	17.543,13	0,00	-17.543,13
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.000,00	72.000,00	576.000,00	72.000,00	576.000,00	72.000,00	-648.000,00
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	1573	0,00	0,00	0,00	0,00	89.280,00	89.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.280,00	-89.280,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.855,00	0,00	6.855,00	2.190,00	6.855,00	0,00	-6.855,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	-1.375,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00	3.768,66	4.723,02	3.768,66	4.723,02	3.276,98	-8.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	280,00	3.180,00	502,00	3.180,00	2.820,00	-6.000,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.257,00	0,00	38.060,10	0,00	38.060,10	58.196,90	-96.257,00
3.3.90.39.97	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00	-8.080,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	15.000,00	0,00	1.328,00	13.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.672,00
3.3.90.41.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,00	0,00	3.672,00	0,00	3.672,00	0,00	-3.672,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1541	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1550	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.47.20	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,01	0,00	0,01	299,99	-300,00
3.3.90.47.20	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,01	0,00	0,01	499,99	-500,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDUC**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
8.801.12.122.2.2.2003	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	10.000,00	20.000,00	12.623,45	17.376,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.376,55
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.376,55	0,00	17.376,55	0,00	17.376,55	0,00	-17.376,55
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.960.000,00	3.161.822,67	3.579.751,60	6.542.071,07	286.749,69	6.150.231,93	672.594,99	4.218.112,26	684.768,15	4.199.206,01	1.951.025,92	391.839,14

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDUC**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
8.801.12.122.2.2.2012	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	225.000,00	0,00	13.950,00	211.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.050,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.550,00	9.730,77	105.505,30	9.730,77	105.505,30	34.044,70	-139.550,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.527,28	0,00	6.527,28	3.472,72	-10.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	1.693,14	19.098,75	1.693,14	17.405,60	13.594,40	-31.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.459,61	13.401,31	1.459,61	13.401,31	16.598,69	-30.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.000.000,00	100.290,00	566.324,22	1.533.965,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533.965,78
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	248.259,78	20.638,68	246.517,93	20.638,68	246.517,93	1.741,85	-248.259,78
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	324,20	2.917,80	324,20	2.917,80	5.082,20	-8.000,00
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	68.860,92	599.898,31	68.860,92	599.898,31	6.101,69	-606.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	4.295,65	42.794,40	4.295,65	42.794,40	2.205,60	-45.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.122,00	0,00	72.121,03	0,00	72.121,03	0,97	-72.122,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.645,00	0,00	8.645,00	1.355,00	-10.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	44.000,00	0,00	33.084,31	0,00	33.084,31	10.915,69	-44.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	456.000,00	60.646,00	455.298,71	60.646,00	455.298,71	701,29	-456.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.584,00	0,00	34.580,00	0,00	34.580,00	4,00	-34.584,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.206,07	146.793,93	13.255,67	122.759,00	13.255,67	122.759,00	24.034,93	-146.793,93
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	320.000,00	0,00	169.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	18.577,17	142.991,67	16.061,11	124.414,50	26.585,50	-151.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	40.000,00	0,00	31.923,34	8.076,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.076,66
3.1.90.92.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.076,66	0,00	8.076,66	0,00	8.076,66	0,00	-8.076,66

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDUC														
8.801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
8.801.12.122.2.2.2012 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS														
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	50.000,00	6.354,36	35.600,00	20.754,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.754,36
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.754,00	0,00	17.657,64	0,00	17.657,64	1.096,36	-18.754,00
3.1.90.94.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.440,89	1.440,89	1.440,89	1.440,89	559,11	-2.000,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1500	1.000,00	450.000,00	150.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	34.933,22	281.527,13	69.719,24	281.527,13	19.472,87	-301.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	40.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.149,18	18.148,13	2.149,18	18.148,13	6.851,87	-25.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.936.000,00	556.644,36	1.001.797,56	2.490.846,80	-69.106,07	2.387.740,37	238.005,10	2.232.991,25	270.275,06	2.212.720,93	175.019,44	103.106,43
8.801.12.122.2.2.4099 MANUTENÇÃO E USO DE FROTA VEICULAR														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	311.014,22	-311.014,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311.014,22
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2544	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	245.000,00	19.223,09	172.383,49	19.223,09	172.383,49	72.616,51	-245.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.640,37	0,00	43.640,37	0,00	43.640,37	0,00	-43.640,37
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	26.887,86	26.887,86	26.887,86	26.887,86	173.112,14	-200.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	626.518,37	-626.518,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-626.518,37
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2544	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.288,25	0,00	312.966,85	0,00	312.966,85	274.321,40	-587.288,25
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.126,45	5.272,50	70.714,95	9.250,00	65.442,45	31.684,00	-97.126,45
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.768,00	14.693,00	14.693,00	14.693,00	14.693,00	91.075,00	-105.768,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868,35	3.868,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868,35	-3.868,35
Total do Projeto/Atividade:			0,00	322.000,00	937.532,59	-615.532,59	43.868,35	1.282.691,42	66.076,45	641.286,52	70.053,95	636.014,02	646.677,40	-1.898.224,01

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-be1a-a50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDUC														
8.801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
8.801.12.122.2.3.99 MANUTENCAO E USO DE FROTA VEICULAR														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
8.801.12.122.3.1.1039 AMPLIACAO E RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.801.12.125.3.2.2037 FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-ad50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDUC														
8.801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
8.801.12.126.2.2.2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	1.820.000,00	461.239,18	307.141,45	1.974.097,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974.097,73
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	378.311,24	0,00	378.311,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.311,24
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1573	0,00	778.053,42	230.000,00	548.053,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.053,42
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.910,00	10.188,00	81.504,00	10.188,00	81.504,00	36.406,00	-117.910,00
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	1573	0,00	0,00	0,00	0,00	66.970,00	66.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.970,00	-66.970,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	481.476,59	45.617,60	378.412,86	131.852,80	378.412,86	103.063,73	-481.476,59
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.639,52	89.346,94	714.774,62	89.346,94	714.774,62	17.864,90	-732.639,52
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	339.523,76	339.523,76	0,00	0,00	0,00	0,00	339.523,76	-339.523,76
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1573	0,00	0,00	0,00	0,00	22.330,00	22.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.330,00	-22.330,00
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	8.000,00	0,00	4.838,88	0,00	4.406,80	3.593,20	-8.000,00
3.3.90.40.16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.296,92	24.051,16	128.447,27	38.473,93	128.447,27	56.849,65	-185.296,92
3.3.90.40.16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	1573	0,00	0,00	0,00	0,00	96.196,97	96.196,97	0,00	0,00	0,00	0,00	96.196,97	-96.196,97
3.3.90.40.21	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.425,93	9.491,77	75.934,16	28.475,31	75.934,16	9.491,77	-85.425,93
3.3.90.40.21	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1573	0,00	0,00	0,00	0,00	18.983,54	18.983,54	0,00	0,00	0,00	0,00	18.983,54	-18.983,54
Total do Projeto/Atividade:			1.820.000,00	1.617.603,84	537.141,45	2.900.462,39	547.179,27	2.154.753,23	178.695,47	1.383.911,79	298.336,98	1.383.479,71	771.273,52	745.709,16
8.801.12.128.3.2.2034 QUALIFICACAO PROFISSIONAL OU FORMACAO INICIAL E CONTINUADA DA EDUCACAO														
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	950.000,00	856.000,00	451.280,00	1.354.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354.720,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351.120,00	120.890,00	925.270,00	120.890,00	925.270,00	425.850,00	-1.351.120,00
Total do Projeto/Atividade:			951.000,00	856.000,00	452.280,00	1.354.720,00	0,00	1.351.120,00	120.890,00	925.270,00	120.890,00	925.270,00	425.850,00	3.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDUC**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
8.801.12.131.3.2.2038	**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA NA AREA DA EDUCACAO BASICA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.801.12.306.3.2.2031	**DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA ALUNOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	5.047.150,00	397.000,00	919.138,94	4.525.011,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525.011,06
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	2.709.397,00	0,00	0,00	2.709.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709.397,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2550	0,00	566.798,26	0,00	566.798,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.798,26
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2552	0,00	453.054,26	0,00	453.054,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.054,26
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.809,50	0,00	48.809,50	0,00	48.809,50	0,00	-48.809,50
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.349,40	4.332.410,76	470.581,37	2.603.303,59	703.377,57	2.603.303,59	1.729.107,17	-4.332.410,76
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	-460.736,14	2.157.049,90	241.841,75	1.440.809,95	272.606,49	1.423.981,29	733.068,61	-2.157.049,90
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.798,26	43.575,15	206.476,70	68.220,00	201.823,55	364.974,71	-566.798,26
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.818,76	45.829,70	188.795,19	50.223,39	173.743,49	242.075,27	-415.818,76
Total do Projeto/Atividade:			8.156.547,00	1.416.852,52	919.138,94	8.654.260,58	696.613,26	7.520.887,18	801.827,97	4.488.194,93	1.094.427,45	4.451.661,42	3.069.225,76	1.133.373,40
8.801.12.361.3.1.1020	**CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES - REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL**													
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

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-be1-aa50b3f6fefe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDUC**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
8.801.12.361.3.1.1022	**MELHORIA E EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE INFANTIL E DE ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1573	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000.000,00	50.000,00	1.053.048,24	996.951,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.951,76
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	3.685.000,00	0,00	1.160.000,00	2.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	30.000,00	0,00	8.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2544	0,00	1.500.000,00	30.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-495,00	996.456,76	0,00	996.451,76	0,00	996.451,76	5,00	-996.456,76
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2544	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.500,00	1.333.500,00	0,00	1.333.496,29	0,00	1.333.496,29	3,71	-1.333.500,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1599	0,00	108,39	0,00	108,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,39
3.3.90.47.10	TAXAS	1599	0,00	0,00	0,00	0,00	108,39	108,39	108,39	108,39	108,39	108,39	0,00	-108,39
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1541	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total do Projeto/Atividade:			10.215.000,00	1.750.108,39	2.751.048,24	9.214.060,15	-176.386,61	2.330.565,15	108,39	2.330.056,44	108,39	2.330.056,44	508,71	6.883.495,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-ba1-a50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDUC**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
8.801.12.361.3.1.1023	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ENSINO FUNDAMENTAL**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	200.000,00	3.927.888,00	42.816,52	4.085.071,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085.071,48
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	0,00	170.012,13	0,00	170.012,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.012,13
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2546	0,00	283.357,00	0,00	283.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.357,00
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,22	-2.119,22
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.815,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.815,70	-12.815,70
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.575,10	0,00	50.575,10	0,00	50.575,10	0,00	-50.575,10
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335,93	-4.335,93
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.474,00	18.772,00	32.474,00	18.772,00	32.474,00	0,00	-32.474,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.773,02	0,00	0,00	0,00	0,00	113.773,02	-113.773,02
4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015.615,00	0,00	4.015.615,00	0,00	4.015.615,00	0,00	-4.015.615,00
4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.850,00	0,00	278.850,00	0,00	278.850,00	0,00	-278.850,00
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.750,00	-44.750,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,57	-2.466,57
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.821,50	0,00	181.821,50	0,00	181.821,50	0,00	-181.821,50
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.988,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10.988,43	-10.988,43
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,02	0,00	0,00	0,00	0,00	962,02	-962,02
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.434,98	0,00	0,00	0,00	0,00	32.434,98	-32.434,98
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.572,74	0,00	59.572,74	0,00	59.572,74	0,00	-59.572,74
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.236,93	32.087,26	212.236,93	32.087,26	212.236,93	0,00	-212.236,93
Total do Projeto/Atividade:			2.700.000,00	4.381.257,13	42.816,52	7.038.440,61	0,00	5.055.791,14	50.859,26	4.831.145,27	50.859,26	4.831.145,27	224.645,87	1.982.649,47

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDUC**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
8.801.12.361.3.1.1024	**IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS ESCOLARES**													
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

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDUC**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
8.801.12.361.3.2.2025	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA -ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	897.610,31	0,00	897.610,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.610,31
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	15.148.399,00	162.000,00	100.000,00	15.210.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.210.399,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2541	0,00	30.391,41	27.391,41	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2542	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.506,31	0,00	637.473,45	0,00	637.473,45	32,86	-637.506,31
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	10.100.000,00	1.113.710,17	9.189.462,28	1.145.733,59	9.189.462,28	910.537,72	-10.100.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	6.453,08	0,00	6.453,08	546,92	-7.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	468.000,00	47.247,88	252.133,72	47.247,88	252.133,72	215.866,28	-468.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	891.000,00	0,00	601.334,14	0,00	601.334,14	289.665,86	-891.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	101.906,84	0,00	101.906,84	593,16	-102.500,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	505.000,00	4.220,07	396.357,73	4.220,07	396.357,73	108.642,27	-505.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	1.640.399,00	209.726,65	1.638.666,16	207.771,00	1.428.939,51	211.459,49	-1.640.399,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-217.000,00	383.000,00	0,00	373.031,72	0,00	373.031,72	9.968,28	-383.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.022,30	0,00	2.022,30	977,70	-3.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	559,97	0,00	559,97	40,03	-600,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	825,22	5.467,11	825,22	5.467,11	4.532,89	-10.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00	1.596.000,00	98.320,80	1.165.915,48	102.030,10	1.165.915,48	430.084,52	-1.596.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	398.622,26	0,00	398.622,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.622,26
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	14.200.000,00	600.000,00	60.000,00	14.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.740.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	15.000.000,00	260.000,00	20.000,00	15.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.240.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2541	0,00	30.391,41	0,00	30.391,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.391,41
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2542	0,00	414.279,23	37.278,23	377.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.001,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	189.659,59	0,00	189.659,59	3.340,41	-193.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	6.819.000,00	894.208,45	6.018.801,64	892.976,49	6.017.569,68	801.430,32	-6.819.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.169.000,00	888.250,45	9.549.576,93	888.250,45	9.549.576,93	619.423,07	-10.169.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDUC**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
8.801.12.361.3.2.2025	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA -ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.391,41	0,00	30.121,25	0,00	30.121,25	270,16	-30.391,41
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	182.266,29	0,00	182.266,29	733,71	-183.000,00
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.886,24	0,00	1.886,24	113,76	-2.000,00
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.122,03	12.805,87	2.122,03	12.805,87	27.194,13	-40.000,00
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	2542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.753,60	0,00	1.753,60	246,40	-2.000,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.269,40	0,00	2.269,40	730,60	-3.000,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	23.000,00	2.269,40	15.885,80	2.269,40	15.885,80	7.114,20	-23.000,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.269,40	0,00	2.269,40	730,60	-3.000,00
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	61.513,15	0,00	61.513,15	486,85	-62.000,00
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.000,00	889.000,00	92.300,00	700.230,41	92.300,00	700.230,41	188.769,59	-889.000,00
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	66.900,00	606.300,00	66.900,00	606.300,00	93.700,00	-700.000,00
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	53.700,00	0,00	53.700,00	300,00	-54.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	49.408,64	0,00	49.408,64	91,36	-49.500,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	1.642.000,00	249.680,48	1.314.825,58	249.680,48	1.314.825,58	327.174,42	-1.642.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.500.000,00	145.472,40	1.431.996,53	145.472,40	1.431.996,53	68.003,47	-1.500.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.613,97	0,00	49.613,97	386,03	-50.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.000,00	1.664.000,00	0,00	1.385.524,83	0,00	1.385.524,83	278.475,17	-1.664.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-391.000,00	159.000,00	0,00	157.757,25	0,00	157.757,25	1.242,75	-159.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	250.000,00	0,00	215.215,38	0,00	215.215,38	34.784,62	-250.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	88.077,27	0,00	88.077,27	922,73	-89.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-359.000,00	2.491.000,00	192.090,85	1.722.317,86	192.090,85	1.722.317,86	768.682,14	-2.491.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	2.371.000,00	225.474,71	2.369.662,90	225.474,71	2.369.662,90	1.337,10	-2.371.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	2542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	84.077,27	0,00	84.077,27	922,73	-85.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-be1-aa50b3f6bfe

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDUC**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
8.801.12.361.3.2.2025	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA -ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	150.000,00	15.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	2.272.000,00	0,00	0,00	2.272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2541	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2542	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
3.1.90.13.01	FGTS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	36.800,00	2.026,30	30.309,34	1.983,07	28.283,04	8.516,96	-36.800,00
3.1.90.13.01	FGTS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	40.000,00	4.008,39	24.090,67	3.885,08	20.082,28	19.917,72	-40.000,00
3.1.90.13.01	FGTS	2542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	405,18	0,00	405,18	94,82	-500,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	219.128,52	1.807.514,07	192.015,87	1.588.385,55	411.614,45	-2.000.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	1.650.000,00	45.876,91	1.187.150,52	23.643,38	1.141.273,61	508.726,39	-1.650.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	583,49	0,00	583,49	416,51	-1.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	52.046,81	0,00	52.046,81	24.453,19	-76.500,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1540	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1541	200.000,00	20.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2542	0,00	3.286,21	0,00	3.286,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286,21
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.501,51	0,00	2.501,51	498,49	-3.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	150.000,00	28.950,62	123.667,05	28.950,62	123.667,05	26.332,95	-150.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	220.000,00	45.508,57	216.496,29	45.508,57	216.496,29	3.503,71	-220.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286,21	0,00	3.286,21	0,00	3.286,21	0,00	-3.286,21
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	100.000,00	160.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1544	0,00	11.324.247,70	0,00	11.324.247,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.324.247,70
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2541	0,00	24.057,47	0,00	24.057,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.057,47
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2544	0,00	1.088.977,44	0,00	1.088.977,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.977,44
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	6.559,34	0,00	6.559,34	440,66	-7.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-be1a-a50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA — **Competência: 09/2026**

8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDUC

8.801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

8.801.12.361.3.2.2025 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA -ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	255.741,41	36.649,92	197.341,91	53.480,82	191.205,39	64.536,02	-255.741,41
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1544	0,00	0,00	0,00	0,00	33.741,37	5.087.885,93	38.521,40	5.087.885,93	5.087.885,93	5.087.885,93	0,00	-5.087.885,93
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.057,47	0,00	12.919,69	0,00	12.919,69	11.137,78	-24.057,47
3.1.90.94.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.258,59	0,00	4.258,59	0,00	4.258,59	0,00	-4.258,59
3.1.90.94.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL	1544	0,00	0,00	0,00	0,00	5.997.239,46	5.997.239,46	5.946.346,22	5.946.346,22	5.946.346,22	5.946.346,22	50.893,24	-5.997.239,46
3.1.90.94.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL	2544	0,00	0,00	0,00	0,00	354.815,64	758.977,44	380.527,08	758.977,44	406.438,68	758.977,44	0,00	-758.977,44
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.200.000,00	218.840,96	274.284,85	1.144.556,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.556,11
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1573	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2544	0,00	569.757,35	60.000,00	509.757,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.757,35
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2550	0,00	175.464,56	6.049,69	169.414,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.414,87
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.936,00	0,00	37.236,00	0,00	37.236,00	10.700,00	-47.936,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.186,50	14.636,20	14.636,20	14.636,20	14.636,20	37.550,30	-52.186,50
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2544	0,00	0,00	0,00	0,00	453.757,35	453.757,35	0,00	0,00	0,00	0,00	453.757,35	-453.757,35
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.887,50	0,00	37.887,50	0,00	37.887,50	0,00	-37.887,50
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	8.775,48	10.706,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.706,55	-10.706,55
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.438,07	20.163,17	20.163,17	20.163,17	20.163,17	4.274,90	-24.438,07
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.358,94	0,00	827.358,94	0,00	827.358,94	0,00	-827.358,94
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2550	0,00	0,00	0,00	0,00	4.274,90	4.274,90	4.274,90	4.274,90	0,00	0,00	4.274,90	-4.274,90
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.351,30	0,00	103.155,89	0,00	103.155,89	15.195,41	-118.351,30
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	181.660,83	181.660,83	0,00	0,00	0,00	0,00	181.660,83	-181.660,83
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.504,28	0,00	5.492,48	0,00	5.492,48	15.011,80	-20.504,28
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.383,13	52.283,13	52.283,13	52.283,13	52.283,13	12.100,00	-64.383,13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **Competência: 09/2026**

8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDUC

8.801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

8.801.12.361.3.2.2025 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA -ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	6.458,12	27.299,58	0,00	0,00	0,00	0,00	27.299,58	-27.299,58
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.432,59	39.709,22	39.709,22	39.709,22	39.709,22	68.723,37	-108.432,59
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.257,00	-25.257,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,00	0,00	2.355,00	0,00	2.355,00	0,00	-2.355,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2550	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	27.669,31	0,00	0,00	0,00	0,00	27.669,31	-27.669,31
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	0,00	44,90	0,00	44,90	0,00	-44,90
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.470,08	0,00	11.470,08	11.470,08	11.470,08	0,00	-11.470,08
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.417,71	0,00	28.305,36	0,00	28.305,36	15.112,35	-43.417,71
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.125,05	0,00	16.828,45	0,00	16.828,45	4.296,60	-21.125,05
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.636,60	6.636,60	6.636,60	0,00	0,00	6.636,60	-6.636,60
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1550	1.200.000,00	0,00	857,00	1.199.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.143,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2550	0,00	1.043.823,22	1.063,27	1.042.759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.759,95
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.580,00	54.480,00	54.480,00	54.480,00	54.480,00	68.100,00	-122.580,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.142,81	0,00	1.199.142,81	188.877,54	1.199.142,81	0,00	-1.199.142,81
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.759,95	0,00	1.012.236,96	54.910,06	1.012.236,96	30.522,99	-1.042.759,95
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1573	0,00	19.820,40	18.600,00	1.220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2540	0,00	6.981,33	0,00	6.981,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.981,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2541	0,00	34.750,28	0,00	34.750,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.750,28
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2544	0,00	1.180.000,00	435.000,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2550	0,00	47.500,00	9.584,14	37.915,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.915,86
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.096,00	0,00	12.096,00	0,00	12.096,00	0,00	-12.096,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.461,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13.461,62	-13.461,62

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-be1-a50b3f6bfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **Competência: 09/2026**

8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDUC

8.801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

8.801.12.361.3.2.2025 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA -ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.129,00	0,00	14.008,00	0,00	14.008,00	13.121,00	-27.129,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2550	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293,80	21.429,24	0,00	0,00	0,00	0,00	21.429,24	-21.429,24
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.524,97	0,00	50.524,97	0,00	50.524,97	0,00	-50.524,97
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	19.903,53	73.336,16	19.903,53	73.336,16	126.663,84	-200.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.469,23	0,00	280.469,23	0,00	280.469,23	0,00	-280.469,23
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.981,33	0,00	6.933,20	0,00	6.933,20	48,13	-6.981,33
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.750,28	0,00	34.579,49	0,00	34.579,49	170,79	-34.750,28
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	101.896,40	279.807,28	101.896,40	279.807,28	170.192,72	-450.000,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.204,00	0,00	14.204,00	4.380,00	14.204,00	0,00	-14.204,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	-3.025,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1540	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1541	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2542	0,00	13.180,00	0,00	13.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.180,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.340,00	0,00	11.340,00	260,00	-11.600,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	496.900,00	44.800,00	371.900,00	44.800,00	371.900,00	125.000,00	-496.900,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.000,00	686.000,00	52.840,00	469.540,00	52.840,00	469.540,00	216.460,00	-686.000,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	2542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.180,00	0,00	10.320,00	0,00	10.320,00	2.860,00	-13.180,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1540	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1541	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2542	0,00	14.983,72	0,00	14.983,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.983,72
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	12.744,42	0,00	12.744,42	1.555,58	-14.300,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	21.009,05	142.552,34	21.009,05	142.552,34	57.447,66	-200.000,00
		1541	0,00	0,00		0,00	-90.000,00	110.000,00	6.708,95	82.961,51	6.708,95	82.961,51	27.038,49	-110.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDUC**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
8.801.12.361.3.2.2025	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA -ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE				0,00									
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	2542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.983,72	0,00	13.628,82	0,00	13.628,82	1.354,90	-14.983,72
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			55.841.399,00	19.255.465,26	1.175.108,59	73.921.755,67	4.959.716,95	69.325.813,55	11.422.729,64	61.488.309,30	16.746.595,24	60.989.262,55	8.336.551,00	4.595.942,12
8.801.12.364.3.1.1036	**MODERNIZACAO DO POLO DIAS D AVILA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	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
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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:			201.000,00	0,00	200.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8.801.12.364.3.2.2041	**EXPANSAO E FORTALECIMENTO DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - POLO DIAS D AVILA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	262,58	1.802,20	262,58	1.802,20	3.197,80	-5.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	279,72	2.102,00	279,72	2.102,00	7.898,00	-10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	15.000,00	542,30	3.904,20	542,30	3.904,20	11.095,80	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345d14-526a-4b11-be1a-a50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDUC														
8.801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
8.801.12.365.3.1.1026 CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES - REDE DE ENSINO INFANTIL														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	1.500.000,00	0,00	450.803,16	1.049.196,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.196,84
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	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
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1540	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
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.196,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.196,84	-1.049.196,84
Total do Projeto/Atividade:			1.500.000,00	100.000,00	450.803,16	1.149.196,84	0,00	1.149.196,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.196,84	0,00
8.801.12.365.3.1.1027 MELHORIA E EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE INFANTIL - CRECHE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	400.000,00	300.000,00	291.562,18	408.437,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.437,82
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	3.000.000,00	0,00	100.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	21.049,00	0,00	0,00	21.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.049,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1573	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2544	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	390.500,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	500,00	-390.500,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1573	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00	366.958,37	366.958,37	366.958,37	366.958,37	128.041,63	-495.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.820,72	0,00	825.820,72	0,00	825.820,72	0,00	-825.820,72
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1541	838.903,00	0,00	260.300,00	578.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.603,00
Total do Projeto/Atividade:			6.509.952,00	1.795.000,00	701.862,18	7.603.089,82	481.000,00	1.711.820,72	366.958,37	1.582.779,09	366.958,37	1.582.779,09	129.041,63	5.891.269,10

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDUC														
8.801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
8.801.12.365.3.1.1028 MELHORIA E EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE INFANTIL - PRE-ESCOLA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	100.000,00	117.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	178.467,73	0,00	177.967,73	0,00	177.967,73	500,00	-178.467,73
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			250.000,00	100.000,00	167.000,00	183.000,00	-9.500,00	178.467,73	0,00	177.967,73	0,00	177.967,73	500,00	4.532,27
8.801.12.365.3.1.1029 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ENSINO INFANTIL - CRECHE														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	250.000,00	5.797,01	250.000,00	5.797,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.797,01
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	0,00	110.202,46	0,00	110.202,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.202,46
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,02	0,00	0,00	0,00	0,00	313,02	-313,02
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.580,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.580,02	-6.580,02
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,08	-3.153,08
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.456,00	18.456,00	18.456,00	18.456,00	18.456,00	0,00	-18.456,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.286,61	0,00	0,00	0,00	0,00	66.286,61	-66.286,61
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.467,62	0,00	0,00	0,00	0,00	19.467,62	-19.467,62
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,58	-1.847,58
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.468,70	0,00	44.468,70	0,00	44.468,70	0,00	-44.468,70
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.365,84	0,00	0,00	0,00	0,00	22.365,84	-22.365,84
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,01	0,00	0,00	0,00	0,00	444,01	-444,01
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.969,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14.969,99	-14.969,99
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.867,85	0,00	56.867,85	0,00	56.867,85	0,00	-56.867,85
Total do Projeto/Atividade:			750.000,00	115.999,47	250.000,00	615.999,47	0,00	255.220,32	18.456,00	119.792,55	18.456,00	119.792,55	135.427,77	360.779,15

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDUC**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
8.801.12.365.3.1.1030	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOL**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	8.882,00	51.367,68	7.514,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.514,32
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	0,00	179.115,53	40.961,99	138.153,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.153,54
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,53	0,00	0,00	0,00	0,00	469,53	-469,53
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.870,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9.870,03	-9.870,03
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.192,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.192,47	-4.192,47
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.772,00	4.772,00	4.772,00	4.772,00	4.772,00	0,00	-4.772,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.093,78	0,00	0,00	0,00	0,00	88.093,78	-88.093,78
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.708,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8.708,15	-8.708,15
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,32	-2.852,32
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.975,00	0,00	33.975,00	0,00	33.975,00	0,00	-33.975,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.189,73	0,00	0,00	0,00	0,00	40.189,73	-40.189,73
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	-2.310,00
Total do Projeto/Atividade:			250.000,00	187.997,53	92.329,67	345.667,86	0,00	195.433,01	4.772,00	41.057,00	4.772,00	41.057,00	154.376,01	150.234,85

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **Competência: 09/2026**

8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDUC

8.801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

8.801.12.365.3.2.2026 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL - CRECHE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	347.241,21	4.500,00	342.741,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.741,21
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	6.020.000,00	505.000,00	13.000,00	6.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.512.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542	196.000,00	654.000,00	46.000,00	804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2541	0,00	34.771,69	27.771,10	7.000,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,59
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.210,55	0,00	212.110,55	0,00	212.110,55	100,00	-212.210,55
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230.000,00	408.998,07	3.597.091,50	408.998,07	3.597.091,50	632.908,50	-4.230.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.400,00	8.600,00	2.812,49	5.354,53	2.812,49	5.354,53	3.245,47	-8.600,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	236.771,28	0,00	236.771,28	163.228,72	-400.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.971,04	0,00	4.971,04	28,96	-5.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	169.000,00	2.323,42	151.978,12	2.323,42	151.978,12	17.021,88	-169.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	1.113.000,00	299.283,14	1.091.676,40	320.279,21	792.393,26	320.606,74	-1.113.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.000,00	0,00	490.896,80	0,00	490.896,80	313.103,20	-804.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	24.550,04	0,00	24.550,04	449,96	-25.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	568.000,00	55.346,10	429.825,22	55.346,10	429.825,22	138.174,78	-568.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	74.449,64	0,00	74.449,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.449,64
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	3.000.000,00	163.000,00	626.000,00	2.537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	1.900.000,00	141.000,00	100.000,00	1.941.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2541	0,00	45.771,69	0,00	45.771,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.771,69
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.558,98	0,00	19.558,98	441,02	-20.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	807.000,00	155.014,23	730.607,59	155.014,23	730.607,59	76.392,41	-807.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	1.150.000,00	58.066,41	1.117.054,13	58.066,41	1.117.054,13	32.945,87	-1.150.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	800,00	-26.000,00
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	173.000,00	20.100,00	121.100,00	20.100,00	121.100,00	51.900,00	-173.000,00
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	67.000,00	2.500,00	55.000,00	2.500,00	55.000,00	12.000,00	-67.000,00
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50b3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDUC**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
8.801.12.365.3.2.2026	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL - CRECHE**													
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.619,85	0,00	4.619,85	1.380,15	-6.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	114.000,00	31.426,56	94.813,92	31.426,56	94.813,92	19.186,08	-114.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	113.000,00	13.263,02	111.459,27	13.263,02	111.459,27	1.540,73	-113.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,69	-4.771,69
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	234.000,00	0,00	158.734,87	0,00	158.734,87	75.265,13	-234.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.000,00	31.000,00	0,00	29.235,11	0,00	29.235,11	1.764,89	-31.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	14.165,30	0,00	14.165,30	35.834,70	-50.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	20.190,48	0,00	20.190,48	1.809,52	-22.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	558.000,00	29.804,11	213.020,07	29.804,11	213.020,07	344.979,93	-558.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	302.000,00	8.115,41	255.445,85	8.115,41	255.445,85	46.554,15	-302.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	2541	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	480.000,00	80.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	304.000,00	96.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2541	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	297.800,00	76.249,12	292.420,98	99.283,74	216.181,86	81.618,14	-297.800,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	325.868,20	0,00	325.868,20	74.131,80	-400.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	4.319,59	0,00	4.319,59	2.680,41	-7.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1540	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1542	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.572,75	12.179,03	2.572,75	12.179,03	7.820,97	-20.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.787,75	17.654,41	1.787,75	17.654,41	12.345,59	-30.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **Competência: 09/2026**

8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDUC

8.801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

8.801.12.365.3.2.2026 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL - CRECHE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	500.000,00	15.000,00	271.582,46	243.417,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.417,54
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	20.000,00	52.408,00	0,00	72.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.408,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2544	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2550	0,00	73.022,80	16.617,10	56.405,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.405,70
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.260,00	0,00	15.408,00	0,00	15.408,00	3.852,00	-19.260,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.696,50	5.698,50	5.698,50	5.698,50	5.698,50	7.998,00	-13.696,50
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.673,00	0,00	40.673,00	0,00	40.673,00	0,00	-40.673,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,46	5.040,46	5.040,46	5.040,46	5.040,46	0,00	-5.040,46
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.196,33	0,00	47.196,33	0,00	47.196,33	0,00	-47.196,33
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2550	0,00	0,00	0,00	0,00	4.574,90	4.574,90	4.574,90	4.574,90	0,00	0,00	4.574,90	-4.574,90
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.770,06	0,00	130.171,65	0,00	130.171,65	6.598,41	-136.770,06
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	81.496,20	81.496,20	0,00	0,00	0,00	0,00	81.496,20	-81.496,20
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.219,28	0,00	6.075,28	0,00	6.075,28	5.144,00	-11.219,28
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.806,05	10.199,76	10.199,76	10.199,76	10.199,76	25.606,29	-35.806,05
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.984,00	-8.984,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	-900,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,29	-6.384,29
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.301,28	0,00	4.301,28	4.301,28	4.301,28	0,00	-4.301,28
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1550	600.000,00	55.849,70	397.000,00	258.849,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.849,70
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2550	0,00	146.879,50	3.226,30	143.653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.653,20
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.172,00	0,00	2.892,00	0,00	2.892,00	6.280,00	-9.172,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.849,39	0,00	258.849,39	50.619,39	258.849,39	0,00	-258.849,39
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.653,20	0,00	135.837,00	0,00	135.837,00	7.816,20	-143.653,20

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA — **Competência: 09/2026**

8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDUC

8.801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

8.801.12.365.3.2.2026 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL - CRECHE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	500.000,00	0,00	2.408,00	497.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.592,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1573	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2540	0,00	4.000,00	2.366,52	1.633,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,48
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2541	0,00	5.000,00	3.366,52	1.633,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,48
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2544	0,00	520.600,00	120.000,00	400.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2550	0,00	300.000,00	127.503,95	172.496,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.496,05
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	-2.016,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.413,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.413,62	-7.413,62
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790,00	0,00	2.129,00	0,00	2.129,00	7.661,00	-9.790,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.107,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.107,43	-5.107,43
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.695,57	0,00	25.695,57	0,00	25.695,57	0,00	-25.695,57
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2544	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.990,00	15.724,86	0,00	15.717,86	0,00	15.717,86	7,00	-15.724,86
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2550	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	84.000,00	7.932,22	13.865,58	7.932,22	13.865,58	70.134,42	-84.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.457,40	0,00	71.457,40	0,00	71.457,40	0,00	-71.457,40
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,48	0,00	1.633,48	0,00	1.633,48	0,00	-1.633,48
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,48	0,00	1.633,48	0,00	1.633,48	0,00	-1.633,48
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2544	0,00	0,00	0,00	0,00	-324.240,00	25.760,00	0,00	25.750,91	0,00	25.750,91	9,09	-25.760,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2550	0,00	0,00	0,00	0,00	62.650,00	62.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.650,00	-62.650,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,00	0,00	4.059,00	1.095,00	4.059,00	0,00	-4.059,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	-825,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1540	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1542	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
		2541	0,00	2.520,00		2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDUC**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
8.801.12.365.3.2.2026	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL - CRECHE**													
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				0,00									
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	4.813,02	0,00	4.813,02	686,98	-5.500,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	11.340,00	51.820,00	11.340,00	51.820,00	16.180,00	-68.000,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	3.360,00	70.680,00	3.360,00	70.680,00	9.320,00	-80.000,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	-2.520,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1540	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1542	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
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2541	0,00	1.215,90	0,00	1.215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,90
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.159,94	0,00	2.159,94	1.840,06	-4.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	13.000,00	742,35	7.788,48	742,35	7.788,48	5.211,52	-13.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	7.000,00	588,97	4.711,04	588,97	4.711,04	2.288,96	-7.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,90	-1.215,90
Total do Projeto/Atividade:			13.955.000,00	3.555.230,13	1.831.341,95	15.678.888,18	-758.108,90	13.328.360,92	1.217.964,74	10.842.446,42	1.313.436,20	10.462.349,26	2.866.011,66	2.350.527,26

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDUC**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
8.801.12.365.3.2.2027	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	485.400,00	0,00	485.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.400,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	8.040.000,00	222.000,00	0,00	8.262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.262.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2541	0,00	51.938,01	22.000,00	29.938,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.938,01
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2543	0,00	377.391,63	391,53	377.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.000,10
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	329.341,60	0,00	329.341,60	658,40	-330.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.000,00	5.232.400,00	544.728,16	4.084.857,56	544.728,16	4.084.857,56	1.147.542,44	-5.232.400,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	323.798,63	0,00	323.798,63	1.201,37	-325.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.514,16	0,00	1.514,16	485,84	-2.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	352.400,00	14.140,75	42.592,56	14.140,75	42.592,56	309.807,44	-352.400,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	2543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.967,31	0,00	1.967,31	32,69	-2.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	289.939,58	0,00	289.939,58	210.060,42	-500.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	8.077,94	0,00	8.077,94	922,06	-9.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	210.000,00	3.337,45	185.002,67	3.337,45	185.002,67	24.997,33	-210.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	740.000,00	102.865,99	720.879,54	99.006,68	618.013,55	121.986,45	-740.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	93.602,48	0,00	93.602,48	106.397,52	-200.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	309,46	0,00	309,46	90,54	-400,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	338,94	3.345,15	338,94	3.345,15	1.654,85	-5.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	2543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	368,41	0,00	368,41	4.631,59	-5.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	43.888,58	0,00	43.888,58	111,42	-44.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-365.000,00	763.900,00	76.822,92	543.319,47	76.822,92	543.319,47	220.580,53	-763.900,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.447,00	-23.447,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	43.280,70	0,00	43.280,70	1.719,30	-45.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	5.000.000,00	520.000,00	957.000,00	4.563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.563.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50b3f6bfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **Competência: 09/2026**

8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDUC

8.801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

8.801.12.365.3.2.2027 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2541	0,00	57.938,01	0,00	57.938,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.938,01
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	20.613,72	0,00	20.613,72	386,28	-21.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.000,00	729.000,00	22.434,77	591.128,63	22.434,77	591.128,63	137.871,37	-729.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577.000,00	321.310,84	2.480.953,47	321.310,84	2.480.953,47	96.046,53	-2.577.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	20.987,53	0,00	20.987,53	1.012,47	-22.000,00
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	530,50	0,00	530,50	69,50	-600,00
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	6.000,00	618,92	4.023,03	618,92	4.023,03	1.976,97	-6.000,00
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	633,66	0,00	633,66	366,34	-1.000,00
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	500,00	-11.000,00
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.006.000,00	144.000,00	12.600,00	97.400,00	12.600,00	97.400,00	46.600,00	-144.000,00
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	107.500,00	11.300,00	89.630,00	11.300,00	89.630,00	17.870,00	-107.500,00
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	400,00	-13.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.025,10	0,00	5.025,10	974,90	-6.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00	120.000,00	5.349,30	94.668,49	5.349,30	94.668,49	25.331,51	-120.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	522.500,00	74.661,75	396.518,11	74.661,75	396.518,11	125.981,89	-522.500,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.025,10	0,00	5.025,10	974,90	-6.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	526.000,00	0,00	263.419,06	0,00	263.419,06	262.580,94	-526.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	87.000,00	0,00	1.765,90	0,00	1.765,90	85.234,10	-87.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	75.924,73	0,00	75.924,73	124.075,27	-200.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.376,25	0,00	9.376,25	623,75	-10.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.000,00	363.000,00	10.846,25	213.752,44	10.846,25	213.752,44	149.247,56	-363.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	698.000,00	64.475,36	693.938,20	64.475,36	693.938,20	4.061,80	-698.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.938,01	0,00	10.846,25	0,00	10.846,25	91,76	-10.938,01

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-be1-aa50b3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **Competência: 09/2026**

8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDUC

8.801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

8.801.12.365.3.2.2027 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	100.000,00	46.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	800.000,00	0,00	300.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2541	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2543	0,00	74.999,90	0,00	74.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.999,90
3.1.90.13.01	FGTS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.700,00	1.300,00	0,00	1.201,20	0,00	1.201,20	98,80	-1.300,00
3.1.90.13.01	FGTS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	15.000,00	1.201,20	9.355,99	1.201,20	8.154,79	6.845,21	-15.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00	176.000,00	7.535,44	154.513,63	7.587,27	146.978,19	29.021,81	-176.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	250.000,00	0,00	130.842,83	0,00	130.842,83	119.157,17	-250.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	7.285,97	0,00	7.285,97	5.214,03	-12.500,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.999,90	0,00	57.046,92	0,00	57.046,92	17.952,98	-74.999,90
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1540	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1542	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2541	0,00	2.376,24	0,00	2.376,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,24
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.151,51	0,00	2.151,51	848,49	-3.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	30.000,00	2.044,68	23.242,41	2.044,68	23.242,41	6.757,59	-30.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	38.000,00	5.607,47	33.600,78	5.607,47	33.600,78	4.399,22	-38.000,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,24	0,00	2.376,24	0,00	2.376,24	0,00	-2.376,24
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	100.000,00	0,00	3.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	200.000,00	118.000,00	50.889,69	267.110,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.110,31
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2544	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2550	0,00	48.232,30	35.852,88	12.379,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.379,42
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.272,00	0,00	7.276,00	0,00	7.276,00	2.996,00	-10.272,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50b3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDUC**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
8.801.12.365.3.2.2027	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA**													
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.619,10	1.919,60	1.919,60	1.919,60	1.919,60	1.699,50	-3.619,10
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.142,50	0,00	41.142,50	0,00	41.142,50	0,00	-41.142,50
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.858,59	0,00	116.858,59	0,00	116.858,59	0,00	-116.858,59
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2550	0,00	0,00	0,00	0,00	4.574,90	4.574,90	4.574,90	4.574,90	0,00	0,00	4.574,90	-4.574,90
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.712,33	0,00	101.517,93	0,00	101.517,93	194,40	-101.712,33
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	17.292,01	17.292,01	0,00	0,00	0,00	0,00	17.292,01	-17.292,01
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.783,88	0,00	5.783,88	0,00	5.783,88	0,00	-5.783,88
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538,00	-5.538,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00	-2.270,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185,28	-3.185,28
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45	0,00	22,45	0,00	22,45	0,00	-22,45
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,76	0,00	1.433,76	1.433,76	1.433,76	0,00	-1.433,76
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,80	0,00	156,80	0,00	156,80	0,00	-156,80
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.535,15	0,00	2.422,80	0,00	2.422,80	15.112,35	-17.535,15
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1550	200.000,00	70.335,00	0,00	270.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.335,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.334,94	0,00	270.334,94	0,00	270.334,94	0,00	-270.334,94
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2540	0,00	5.366,52	0,00	5.366,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.366,52
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2541	0,00	7.303,72	0,00	7.303,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.303,72
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2544	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2550	0,00	113.415,42	30.766,08	82.649,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.649,34
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.413,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.413,62	-7.413,62
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,50	0,00	5.266,00	0,00	5.266,00	5.109,50	-10.375,50
		2550	0,00	0,00		0,00	0,00	2.548,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,22	-2.548,22

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50b3f6bfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDUC**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
8.801.12.365.3.2.2027	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA**													
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00									
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.763,67	0,00	25.763,67	0,00	25.763,67	0,00	-25.763,67
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.502,95	0,00	6.502,95	0,00	6.502,95	0,00	-6.502,95
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.157,78	12.887,48	5.157,78	12.887,48	37.112,52	-50.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.827,20	0,00	22.827,20	0,00	22.827,20	0,00	-22.827,20
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.366,52	0,00	5.366,52	0,00	5.366,52	0,00	-5.366,52
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.303,72	0,00	7.273,72	0,00	7.273,72	30,00	-7.303,72
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2544	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.200,00	7.800,00	0,00	7.795,69	0,00	7.795,69	4,31	-7.800,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2550	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.334,00	0,00	4.334,00	1.314,00	4.334,00	0,00	-4.334,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50	0,00	-687,50
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1542	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2541	0,00	7.520,00	0,00	7.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	20,00	-4.000,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	4.200,00	49.760,00	4.200,00	49.760,00	10.240,00	-60.000,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	19.600,00	160.800,00	19.600,00	160.800,00	39.200,00	-200.000,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00	720,00	-5.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1540	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1542	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
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2541	0,00	2.031,02	0,00	2.031,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,02
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.932,60	0,00	1.932,60	67,40	-2.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.100,00	20.900,00	1.888,38	15.331,63	1.888,38	15.331,63	5.568,37	-20.900,00
		1542	0,00	0,00		0,00	-43.000,00	37.000,00	2.887,26	24.242,83	2.887,26	24.242,83	12.757,17	-37.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDUC**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
8.801.12.365.3.2.2027	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA**													
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE				0,00									
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,02	0,00	1.888,38	0,00	1.888,38	142,64	-2.031,02
Total do Projeto/Atividade:			19.430.000,00	2.485.647,77	1.485.900,18	20.429.747,59	-2.801.133,09	16.679.846,76	1.323.135,61	13.151.327,77	1.317.500,99	13.035.150,24	3.644.696,52	3.749.900,83
8.801.12.366.3.1.1031	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EDUCACAO DE JOVENS E ADU**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	140.000,00	0,00	47.422,81	92.577,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.577,19
4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	0,00	-89.500,00
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.077,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.077,19	-3.077,19
Total do Projeto/Atividade:			140.000,00	0,00	47.422,81	92.577,19	0,00	92.577,19	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	3.077,19	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **Competência: 09/2026**

8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDUC

8.801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

8.801.12.366.3.2.2028 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - EDUCACAO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	69.065,47	0,00	69.065,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.065,47
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	864.000,00	0,00	0,00	864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2541	0,00	11.899,91	0,00	11.899,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.899,91
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.765,47	0,00	16.534,20	0,00	16.534,20	1.231,27	-17.765,47
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00	181.000,00	13.785,64	132.796,87	13.785,64	132.796,87	48.203,13	-181.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2541	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
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	5.000,00	216,34	3.975,31	216,34	3.975,31	1.024,69	-5.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	29.000,00	0,00	7.562,02	0,00	7.562,02	21.437,98	-29.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00	7.000,00	0,00	6.121,97	0,00	6.121,97	878,03	-7.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	2.642,73	26.744,23	2.926,49	24.101,50	10.898,50	-35.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,91	0,00	1.418,77	0,00	1.418,77	1.081,14	-2.499,91
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	486,30	0,00	486,30	313,70	-800,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00	17.000,00	1.338,39	11.559,21	1.338,39	11.559,21	5.440,79	-17.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	6.936,80	0,00	6.936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.936,80
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	2.100.000,00	20.000,00	0,00	2.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2541	0,00	6.159,80	0,00	6.159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.159,80
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,80	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	573,80	-5.436,80
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.000,00	942.000,00	97.918,55	817.687,14	97.918,55	817.687,14	124.312,86	-942.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	-4.863,00
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	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
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	68.000,00	6.300,00	56.860,37	6.300,00	56.860,37	11.139,63	-68.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.296,80	0,00	1.296,80	203,20	-1.500,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	277.000,00	34.434,45	232.548,80	34.434,45	232.548,80	44.451,20	-277.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	-1.296,80
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	87.000,00	0,00	78.362,58	0,00	78.362,58	8.637,42	-87.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDUC**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
8.801.12.366.3.2.2028	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - EDUCACAO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS**													
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00	25.000,00	0,00	23.467,61	0,00	23.467,61	1.532,39	-25.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	500.000,00	21.649,77	227.197,71	21.649,77	227.197,71	272.802,29	-500.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	48.936,24	0,00	48.936,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.936,24
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2541	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	24.614,18	203.875,18	22.454,34	179.261,00	38.739,00	-218.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.078,25	0,00	1.078,25	721,75	-1.800,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1540	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	1.960,23	10.879,37	1.960,23	10.879,37	4.120,63	-15.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	0,00	12.578,45	37.421,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.421,55
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	8.000,00	50.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.556,00	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00	7.276,00	-11.556,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.938,75	0,00	36.938,75	0,00	36.938,75	0,00	-36.938,75
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,80	0,00	482,80	0,00	482,80	0,00	-482,80
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,40	0,00	428,40	0,00	428,40	0,00	-428,40
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1550	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	500.000,00	0,00	499.360,96	639,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,04
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1573	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2541	0,00	9.000,00	2.967,20	6.032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.032,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2544	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2550	0,00	100.000,00	2.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.306,41	0,00	24.306,41	0,00	24.306,41	0,00	-24.306,41

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDUC**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
8.801.12.366.3.2.2028	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - EDUCACAO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS**													
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.388,07	0,00	17.388,07	0,00	17.388,07	0,00	-17.388,07
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	8.696,48	13.367,42	8.696,48	13.367,42	56.632,58	-70.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.542,76	0,00	54.542,76	0,00	54.542,76	0,00	-54.542,76
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.032,80	0,00	6.032,80	0,00	6.032,80	0,00	-6.032,80
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2544	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.550,00	11.450,00	0,00	11.444,85	0,00	11.444,85	5,15	-11.450,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2550	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1540	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.520,00	29.600,00	3.520,00	29.600,00	10.400,00	-40.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	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
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1540	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
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2541	0,00	814,80	0,00	814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,80
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	704,68	0,00	704,68	295,32	-1.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.114,63	7.408,38	1.114,63	7.408,38	3.591,62	-11.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,80	0,00	743,48	0,00	743,48	71,32	-814,80
Total do Projeto/Atividade:			4.282.000,00	496.807,02	596.906,61	4.181.900,41	-541.550,00	2.767.302,77	218.191,39	2.079.144,29	216.315,31	2.051.887,38	715.415,39	1.414.597,64
8.801.12.367.3.1.1034	**MELHORIA E EXPANSAO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1599	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1599	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
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-ba1-aa50bb3f6bfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDUC														
8.801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
8.801.12.367.3.1.1035 IMPLANTACAO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1599	23.704,00	0,00	6.108,39	17.595,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.595,61
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1599	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total do Projeto/Atividade:			113.704,00	0,00	6.108,39	107.595,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.595,61
8.801.12.367.3.2.2030 FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE)														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.801.12.368.3.1.1021 AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO COMPLEMENTAR E RECURSOS PEDAGOGICOS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
8.801.12.368.3.1.1025 MELHORIA E EXPANSAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS ESCOLARES														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.801.12.368.3.1.1032 MELHORIA E EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1599	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1599	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6de

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDUC														
8.801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
8.801.12.368.3.1.1033 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EDUCACAO BASICA														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	200.000,00	240,60	165.000,00	35.240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.240,60
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	0,00	32.435,03	0,00	32.435,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.435,03
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2571	0,00	137.072,40	0,00	137.072,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.072,40
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2571	0,00	0,00	0,00	0,00	16.721,68	16.721,68	0,00	0,00	0,00	0,00	16.721,68	-16.721,68
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2571	0,00	0,00	0,00	0,00	25.190,64	25.190,64	0,00	0,00	0,00	0,00	25.190,64	-25.190,64
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.805,30	0,00	33.805,30	0,00	33.805,30	0,00	-33.805,30
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2571	0,00	0,00	0,00	0,00	6.049,00	6.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.049,00	-6.049,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,97	0,00	0,00	0,00	0,00	961,97	-961,97
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.435,03	0,00	0,00	0,00	0,00	32.435,03	-32.435,03
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2571	0,00	0,00	0,00	0,00	29.307,00	29.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.307,00	-29.307,00
Total do Projeto/Atividade:			1.600.000,00	169.748,03	165.000,00	1.604.748,03	77.268,32	144.470,62	0,00	33.805,30	0,00	33.805,30	110.665,32	1.460.277,41
8.801.12.368.3.1.1037 ELABORACAO DO NOVO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.801.12.368.3.1.1038 ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO ANTIRRACISTA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	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:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDUC														
8.801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
8.801.12.368.3.2.2029 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - ENSINO EM TEMPO INTEGRAL														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1546	0,00	156.913,12	0,00	156.913,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.913,12
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2546	0,00	627.356,60	14.580,00	612.776,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.776,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2569	0,00	22.068,95	0,00	22.068,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.068,95
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.046,00	0,00	20.046,00	0,00	20.046,00	2.000,00	-22.046,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.346,47	0,00	0,00	0,00	0,00	149.346,47	-149.346,47
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.776,60	0,00	612.776,60	0,00	612.776,60	0,00	-612.776,60
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,30	-1.920,30
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	224,50	-224,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	806.338,67	34.580,00	801.758,67	0,00	786.313,87	0,00	632.822,60	0,00	632.822,60	153.491,27	15.444,80
8.801.12.368.3.2.2035 DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			220.000,00	0,00	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
8.801.12.368.3.2.2036 REALIZACAO DE EVENTOS EDUCACIONAIS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-5262-4b11-bea1-a50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDUC														
8.801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
8.801.12.368.3.2.2039 CONTRATUALIZACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
8.801.12.368.3.2.2040 MANUTENCAO DO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL ONLINE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8.801.12.782.3.2.2032 QUALIFICACAO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO BASICA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1599	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			102.000,00	0,00	2.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8.801.12.782.3.2.2033 GESTAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO BASICA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1553	36.733,00	0,00	0,00	36.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.733,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.500.000,00	469.923,77	2.182.280,50	787.643,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.643,27
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2544	0,00	1.119.477,20	500.000,00	619.477,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.477,20
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.897,50	0,00	768.897,50	0,00	768.897,50	0,00	-768.897,50
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	2544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.477,20	208.069,18	435.053,23	208.069,18	435.053,23	184.423,97	-619.477,20
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.877,42	14.877,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14.877,42	-14.877,42
Total do Projeto/Atividade:			2.786.733,00	1.589.400,97	2.932.280,50	1.443.853,47	14.877,42	1.403.252,12	208.069,18	1.203.950,73	208.069,18	1.203.950,73	199.301,39	40.601,35

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEDUC														
8.801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
8.801.12.846.999.3.1 CUMPRIMENTO DE ACORDOS, HONORARIOS ADVOCATICIOS E DE DECISOES JUDICIAIS														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.5.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
8.801.12.847.3.3.3 ACOES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ENTIDADES DE EDUCACAO														
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	2.205.759,00	0,00	2.205.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205.759,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1599	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	2.205.759,00	0,00	2.210.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.759,00
8.801.28.846.999.3.13 RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS														
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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 da Unidade:			145.772.335,00	47.094.182,76	22.427.413,88	170.439.103,88	2.731.988,59	136.326.593,90	16.909.876,86	112.555.332,72	22.793.979,83	111.451.339,71	24.875.254,19	34.112.509,98
Total do Órgão:			145.772.335,00	47.094.182,76	22.427.413,88	170.439.103,88	2.731.988,59	136.326.593,90	16.909.876,86	112.555.332,72	22.793.979,83	111.451.339,71	24.875.254,19	34.112.509,98
9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU														
9.902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-a50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **Competência: 09/2026**

9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU

9.902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

9.902.10.122.2.2.2003 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	44.500,00	11.200,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1659	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2501	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	73.521,73	21.573,98	72.201,73	39.939,08	68.894,83	4.626,90	-73.521,73
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	765,48	-765,48
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.831,00	3.607,00	13.831,00	3.607,00	13.831,00	0,00	-13.831,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.144,00	-99.144,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	2.514,00	3.014,00	2.514,00	3.014,00	3.486,00	-6.500,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.602,50	135.998,46	196.368,96	91.944,26	128.161,36	99.441,14	-227.602,50
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	134.400,00	12.000,00	12.026,04	134.373,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.373,96
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	134.373,96	11.197,83	89.582,64	4.800,00	78.384,81	55.989,15	-134.373,96
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1501	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	1.600,00	12.800,00	3.200,00	11.200,00	8.000,00	-19.200,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	-48.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	62.500,00	4.500,00	5.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	5.000,00	42.500,00	5.000,00	42.500,00	0,00	-42.500,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	2.600.000,00	122.165,17	1.078.000,00	1.644.165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644.165,17
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1635	0,00	315.685,40	200,00	315.485,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.485,40
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644.165,17	187.805,89	1.604.513,68	187.805,89	1.604.513,68	39.651,49	-1.644.165,17
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.485,40	51.896,35	301.492,51	51.896,35	301.492,51	13.992,89	-315.485,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	87.400,00	0,00	187.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.400,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **Competência: 09/2026**

9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU

9.902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

9.902.10.122.2.2.2003 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1635	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1659	50.000,00	0,00	3.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.432,64	3.976,08	15.480,42	3.905,43	13.492,38	9.940,26	-23.432,64
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.547,04	0,00	26.547,04	0,00	26.547,04	0,00	-26.547,04
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.724,68	1.647,07	12.136,40	1.647,07	10.489,33	8.235,35	-18.724,68
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,14	1.447,14	1.447,14	1.447,14	1.447,14	1.258,00	-2.705,14
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.774,21	0,00	4.508,86	0,00	4.508,86	1.265,35	-5.774,21
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	1.381,04	15.478,54	1.381,04	15.478,54	21.121,46	-36.600,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.044,48	80,58	2.027,61	80,58	1.947,03	8.097,45	-10.044,48
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.079,36	33.238,08	2.769,84	21.942,67	5.539,68	19.172,83	14.065,25	-33.238,08
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,80	733,60	2.350,80	733,60	2.350,80	0,00	-2.350,80
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	385,00	1.266,00	385,00	1.266,00	1.734,00	-3.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	19,52	0,00	19,52	180,48	-200,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	13,27	26,54	13,27	26,54	173,46	-200,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.132,67	11.746,25	1.132,67	11.746,25	8.253,75	-20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.046.900,00	1.013.850,57	1.124.426,04	2.936.324,53	60.399,36	2.807.906,31	434.759,80	2.451.282,31	406.972,06	2.360.484,45	447.421,86	128.418,22

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-be1a-a50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.122.2.2.2012	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.062.000,00	0,00	20.000,00	2.042.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.000,00	96.393,38	643.815,66	96.393,38	643.815,66	105.184,34	-749.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.870,00	0,00	181.819,82	0,00	181.819,82	50,18	-181.870,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	11.515,26	86.037,07	11.515,26	86.037,07	113.962,93	-200.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	13.524,31	111.244,95	13.524,31	111.244,95	44.755,05	-156.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	32.173,21	0,00	32.173,21	26,79	-32.200,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	75.288,13	0,00	75.288,13	1.711,87	-77.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.100,00	3.282,23	31.026,81	3.282,23	31.026,81	46.073,19	-77.100,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.496,16	0,00	13.496,16	103,84	-13.600,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.900,00	40.326,48	232.876,10	0,00	192.549,62	70.350,38	-262.900,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.700,00	0,00	66.994,45	35.490,86	66.994,45	705,55	-67.700,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	20.824,43	137.978,38	20.824,43	137.978,38	59.021,62	-197.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	39.567,10	0,00	39.567,10	32,90	-39.600,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.000,00	46.656,06	317.668,08	46.656,06	317.668,08	205.331,92	-523.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.030,00	0,00	90.014,69	0,00	90.014,69	15,31	-90.030,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	5.077.500,00	0,00	504.700,00	4.572.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.572.800,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	867.790,00	0,00	867.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.790,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	113.829,69	779.336,31	113.829,69	779.336,31	450.663,69	-1.230.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.325,00	0,00	223.319,30	0,00	223.319,30	5,70	-223.325,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	6.789,70	43.244,34	6.789,70	43.244,34	40.755,66	-84.000,00
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	11.713,36	0,00	11.713,36	86,64	-11.800,00
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	2.549,41	17.845,87	2.549,41	17.845,87	14.154,13	-32.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.122.2.2.2012	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.098,82	0,00	5.098,82	1,18	-5.100,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00	36.796,70	245.527,47	36.796,70	245.527,47	97.472,53	-343.000,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	71.324,00	0,00	71.324,00	676,00	-72.000,00
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.000,00	80.536,38	564.398,03	80.536,38	564.398,03	226.601,97	-791.000,00
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.328,00	0,00	168.249,35	0,00	168.249,35	78,65	-168.328,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	25.702,52	174.024,02	25.702,52	174.024,02	85.975,98	-260.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00	50.584,87	0,00	50.584,87	15,13	-50.600,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	-38.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	195.113,89	0,00	195.113,89	10.886,11	-206.000,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.138,52	0,00	3.138,52	1.861,48	-5.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	6.561,79	83.915,60	6.561,79	83.915,60	42.084,40	-126.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.001,00	0,00	9.216,62	0,00	9.216,62	784,38	-10.001,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205.000,00	152.649,65	975.595,63	152.649,65	975.595,63	229.404,37	-1.205.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.046,00	0,00	287.043,17	0,00	287.043,17	2,83	-287.046,00
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	1.011,28	3.496,81	1.011,28	3.496,81	13.003,19	-16.500,00
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.632,28	0,00	2.632,28	2.367,72	-5.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.300,00	17.290,00	129.675,00	17.290,00	129.675,00	106.625,00	-236.300,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.590,00	0,00	34.580,00	0,00	34.580,00	10,00	-34.590,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.117.050,00	0,00	549.999,70	567.050,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.050,30
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1605	1.600,00	0,00	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.1.90.13.01	FGTS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	1.056,60	7.197,99	0,00	6.141,39	10.858,61	-17.000,00
3.1.90.13.01	FGTS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.929,14	955,93	1.929,14	70,86	-2.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	73.076,11	485.034,69	0,00	411.958,58	138.041,42	-550.000,00
		1501	0,00	0,00		0,00	0,00	143.000,00	0,00	142.404,13	73.188,25	142.404,13	595,87	-143.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.122.2.2.2012	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				0,00									
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	283.000,00	0,00	62.000,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	19.860,91	142.098,94	19.860,91	142.098,94	72.901,06	-215.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	43.855,42	0,00	43.855,42	144,58	-44.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1501	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	78.346,01	350.032,99	0,00	271.686,98	128.313,02	-400.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	37.130,38	22.817,19	37.130,38	12.869,62	-50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	30.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	3.600,00	19.200,00	3.600,00	19.200,00	5.800,00	-25.000,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	2.200,00	-11.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	291.000,00	0,00	20.000,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1501	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	24.240,00	164.220,00	24.240,00	164.220,00	106.780,00	-271.000,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	48.480,00	0,00	48.480,00	5.520,00	-54.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	167.000,00	2.000,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1501	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	169.000,00	23.546,82	111.867,28	23.546,82	111.867,28	57.132,72	-169.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	34.852,82	0,00	34.852,82	6.147,18	-41.000,00
Total do Projeto/Atividade:			9.609.150,00	1.669.790,00	1.162.699,70	10.116.240,30	10.000,00	10.109.590,00	899.965,72	7.736.177,65	839.612,75	7.543.372,45	2.566.217,55	6.650,30

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU														
9.902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
9.902.10.122.2.2.2016	**MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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
9.902.10.122.2.2.4095	**MANUTENÇÃO E USO DE FROTA VEICULAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	2.880,28	98.594,65	16.523,70	95.714,37	39.285,63	-135.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.505,96	1.860,29	53.505,96	1.860,29	53.505,96	0,00	-53.505,96
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	31.338,79	0,00	31.338,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.338,79
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2501	0,00	19.233,20	0,00	19.233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.233,20
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.466,40	0,00	33.658,10	0,00	33.658,10	4.808,30	-38.466,40
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19.233,20	-19.233,20
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.964,00	9.059,00	81.964,00	9.059,00	81.964,00	0,00	-81.964,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	97.571,99	0,00	97.571,99	0,00	328.169,56	13.799,57	267.722,71	27.442,99	264.842,43	63.327,13	-230.597,57
9.902.10.122.2.3.95	**MANUTENCAO E USO DE FROTA VEICULAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total do Projeto/Atividade:			240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-a50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU														
9.902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
9.902.10.122.4.1.1049 MELHORIA E EXPANSAO DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DA SAUDE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
9.902.10.122.4.1.1050 AMPLIACAO E RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.902.10.122.4.1.1051 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1659	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2501	0,00	72.000,00	12.327,62	59.672,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.672,38
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.385,00	-29.385,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,00	-1.743,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,90	0,00	2.754,90	0,00	2.754,90	0,00	-2.754,90
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.437,50	-10.437,50
4.4.90.52.37	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620,00	-7.620,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.486,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10.486,88	-10.486,88
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,60	0,00	1.044,60	0,00	1.044,60	0,00	-1.044,60
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	76.100,00	22.327,62	63.772,38	0,00	63.471,88	0,00	3.799,50	0,00	3.799,50	59.672,38	300,50

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.122.4.2.2060	**ATENCAO EM ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9.902.10.122.4.2.2061	**REALIZACAO DE CONFERENCIA E EVENTOS DE SAUDE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08	0,00	80,08	0,00	80,08	0,00	-80,08
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,81	0,00	546,80	0,00	546,80	0,01	-546,81
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.226,89	0,00	1.226,88	600,00	1.226,88	0,01	2.773,11

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-5264-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.125.4.2.2057	**FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE SAUDE**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.444,93	18.017,99	2.829,51	16.573,06	3.426,94	-20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	21.480,00	8.300,00	0,00	29.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.780,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2501	0,00	14.314,64	0,00	14.314,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.314,64
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.629,28	0,00	25.050,62	0,00	25.050,62	3.578,66	-28.629,28
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.314,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14.314,64	-14.314,64
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	-780,00
Total do Projeto/Atividade:			38.480,00	27.614,64	0,00	66.094,64	0,00	63.723,92	1.444,93	43.848,61	2.829,51	42.403,68	21.320,24	2.370,72
9.902.10.126.2.2.2004	**MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	109.268,00	20.000,00	7.966,62	121.301,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.301,38
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1659	50.608,00	5.000,00	0,00	55.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.608,00
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.992,00	916,00	7.328,00	1.832,00	6.412,00	4.580,00	-10.992,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.730,00	50.936,66	2.500,00	19.206,66	2.500,00	19.206,66	31.730,00	-50.936,66
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.779,00	2.889,00	23.112,00	5.778,00	20.223,00	11.556,00	-31.779,00
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.004,96	0,00	5.279,47	0,00	5.279,47	17.725,49	-23.004,96
3.3.90.40.16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.878,05	5.559,19	36.928,29	5.559,19	36.928,29	14.949,76	-51.878,05
Total do Projeto/Atividade:			159.876,00	25.000,00	7.966,62	176.909,38	21.730,00	168.590,67	11.864,19	91.854,42	15.669,19	88.049,42	80.541,25	8.318,71

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345414-526a-4b11-bea1-a50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU														
9.902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
9.902.10.128.4.2.2058 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SAUDE														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	55.000,00	21.338,79	34.661,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.661,21
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	0,00	20.000,00	18.328,79	1.671,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,21
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2600	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.661,21	0,00	34.661,21	0,00	34.661,21	0,00	-34.661,21
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,45	0,00	928,45	0,00	928,45	0,00	-928,45
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,76	0,00	742,76	0,00	742,76	0,00	-742,76
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	50.000,00	22.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.030,80	0,00	28.030,80	0,00	28.030,80	0,00	-28.030,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.000,00	140.000,00	71.667,58	71.332,42	0,00	66.363,22	0,00	66.363,22	0,00	66.363,22	0,00	4.969,20
9.902.10.131.4.2.2059 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA DA SAUDE														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.902.10.301.4.1.1040 MELHORIA E EXPANSAO DE UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-be1-aa50b3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU														
9.902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
9.902.10.301.4.1.1041	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	96.969,00	0,00	101.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.969,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.841,00	0,00	101.841,00	101.841,00	101.841,00	0,00	-101.841,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	-128,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	96.969,00	5.000,00	101.969,00	0,00	101.969,00	0,00	101.969,00	101.841,00	101.969,00	0,00	0,00
9.902.10.301.4.1.1042	**CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	0,00	45.868,61	0,00	45.868,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.868,61
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2601	0,00	1.512.351,83	0,00	1.512.351,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512.351,83
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	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
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.868,61	0,00	0,00	0,00	0,00	45.868,61	-45.868,61
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512.351,83	0,00	1.439.591,75	0,00	1.439.591,75	72.760,08	-1.512.351,83
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	1.558.220,44	0,00	1.608.220,44	0,00	1.608.220,44	0,00	1.439.591,75	0,00	1.439.591,75	168.628,69	0,00
9.902.10.301.4.1.1043	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES DA REDE DE SAUDE BUCAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	13.000,00	2.830,00	15.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.170,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2501	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.170,00	0,00	15.170,00	0,00	15.170,00	0,00	-15.170,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.545,00	42.545,00	42.545,00	42.545,00	42.545,00	0,00	-42.545,00
Total do Projeto/Atividade:			7.000,00	58.000,00	4.830,00	60.170,00	0,00	57.715,00	42.545,00	57.715,00	42.545,00	57.715,00	0,00	2.455,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-be1a-a50bb3fb6fe

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA — **Competência: 09/2026**

9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU

9.902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

9.902.10.301.4.2.2043 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	344.000,00	0,00	166.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	6.440.000,00	0,00	400.000,00	6.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2600	0,00	721.819,24	20.000,00	701.819,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.819,24
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873.000,00	226.880,60	1.485.156,30	226.880,60	1.485.156,30	387.843,70	-1.873.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	79.095,32	741.925,50	79.095,32	741.925,50	358.074,50	-1.100.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.992,01	0,00	448.491,03	0,00	448.491,03	4.500,98	-452.992,01
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.000,00	0,00	197.733,87	0,00	197.733,87	271.266,13	-469.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	9.427,56	78.287,94	9.427,56	78.287,94	82.712,06	-161.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	33.899,80	0,00	33.899,80	100,20	-34.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	14.561,60	106.414,50	0,00	91.852,90	86.147,10	-178.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	29.153,38	14.359,88	29.153,38	3.846,62	-33.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.000,00	59.381,60	570.836,13	66.312,32	511.454,53	241.545,47	-753.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.196,51	0,00	66.196,51	0,00	66.196,51	0,00	-66.196,51
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.000,00	38.147,53	320.758,05	38.147,53	320.758,05	118.241,95	-439.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.066,10	0,00	39.066,10	0,00	39.066,10	0,00	-39.066,10
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345.000,00	101.556,37	1.543.289,37	101.556,37	1.543.289,37	801.710,63	-2.345.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.564,62	0,00	109.564,62	0,00	109.564,62	0,00	-109.564,62
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.100.000,00	0,00	60.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	3.374.786,00	0,00	0,00	3.374.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374.786,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	42.279,74	299.138,65	42.279,74	299.138,65	100.861,35	-400.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	85.601,02	0,00	85.601,02	4.398,98	-90.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071.786,00	250.186,22	2.308.910,34	250.186,22	2.308.910,34	762.875,66	-3.071.786,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **Competência: 09/2026**

9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU

9.902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

9.902.10.301.4.2.2043 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	8.682,95	80.144,08	8.682,95	80.144,08	119.855,92	-200.000,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	59.739,26	427.101,09	59.739,26	427.101,09	122.898,91	-550.000,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	119.997,23	0,00	119.997,23	6.002,77	-126.000,00
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	6.051,73	35.229,73	6.051,73	35.229,73	2.770,27	-38.000,00
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.726,00	0,00	9.726,00	1.274,00	-11.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	8.502,98	56.109,25	8.502,98	56.109,25	17.890,75	-74.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.571,19	0,00	16.571,19	3.428,81	-20.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	1.169,67	0,00	1.169,67	12.730,33	-13.900,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	100.036,20	0,00	100.036,20	1.963,80	-102.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	127.923,92	0,00	127.923,92	175.076,08	-303.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.100,00	11.373,85	79.399,46	11.373,85	79.399,46	76.700,54	-156.100,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	17.648,05	0,00	17.648,05	10.351,95	-28.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.000,00	81.938,68	585.396,84	81.938,68	585.396,84	120.603,16	-706.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	164.406,27	0,00	164.406,27	10.593,73	-175.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	336.000,00	528.900,00	10.000,00	854.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.900,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1605	32.000,00	0,00	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.01	FGTS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	237.200,00	31.708,21	227.859,11	0,00	196.150,90	41.049,10	-237.200,00
3.1.90.13.01	FGTS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	63.734,55	32.026,85	63.734,55	14.265,45	-78.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	617.700,00	84.964,08	601.359,07	0,00	516.394,99	101.305,01	-617.700,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	170.163,23	85.409,51	170.163,23	16.836,77	-187.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	100.000,00	210.000,00	29.801,90	280.198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.198,10
		1600	100.000,00	128.000,00		200.847,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.847,75

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-be1a-a50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA — **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
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.301.4.2.2043	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				27.152,25									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	5.000,00	116.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1659	0,00	13.320,00	0,00	13.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.320,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2600	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.956,14	37.975,28	4.363,58	36.019,14	13.980,86	-50.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	-550,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	-550,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	-6.800,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	-2.380,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,59	0,00	0,00	0,00	0,00	631,59	-631,59
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	3.618,00	3.618,00	3.618,00	3.618,00	0,00	0,00	3.618,00	-3.618,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	-3.320,00
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,55	0,00	697,55	0,00	697,55	0,00	-697,55
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,25	0,00	498,25	0,00	498,25	0,00	-498,25
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.495,20	0,00	82.495,20	0,00	82.495,20	0,00	-82.495,20
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.732,76	83.732,76	83.732,76	83.732,76	83.732,76	0,00	-83.732,76
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.641,64	0,00	51.641,64	0,00	51.641,64	0,00	-51.641,64
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.442,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.442,30	-6.442,30
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.780,00	1.214,00	7.394,00	1.214,00	7.394,00	8.386,00	-15.780,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,00	5.488,00	5.488,00	5.488,00	5.488,00	0,00	-5.488,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.922,90	0,00	181.922,90	30.650,20	181.922,90	0,00	-181.922,90
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.748,38	33.398,18	48.748,38	33.398,18	48.748,38	0,00	-48.748,38
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.659,50	0,00	25.659,50	0,00	25.659,50	0,00	-25.659,50
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.970,00	0,00	24.970,00	0,00	24.970,00	0,00	-24.970,00
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	15.489,94	39.716,54	0,00	24.226,60	0,00	24.226,60	15.489,94	-39.716,54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **Competência: 09/2026**

9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU

9.902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

9.902.10.301.4.2.2043 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

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		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	69.066,66	402.504,32	93.533,28	248.591,54	93.533,28	248.591,54	153.912,78	-402.504,32
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1621	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,12	0,00	1.902,12	0,00	1.902,12	173,00	-2.075,12
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	1.000,00	4.786,12	5.786,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1600	2.036.363,00	4.786,12	326.000,00	1.715.149,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715.149,12
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714.786,12	199.238,08	1.530.530,50	199.238,08	1.530.530,50	184.255,62	-1.714.786,12
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	450.000,00	299.946,80	10.500,00	739.446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.446,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	460.000,00	428.000,00	68.400,00	819.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	281.386,00	0,00	166.200,00	115.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.186,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2501	0,00	32.558,68	0,00	32.558,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.558,68
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2600	0,00	233.000,00	10.000,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2621	0,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.117,36	0,00	56.977,69	0,00	56.977,69	8.139,67	-65.117,36
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.558,68	0,00	0,00	0,00	0,00	32.558,68	-32.558,68
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.268,62	0,00	51.268,62	0,00	51.268,62	50.000,00	-101.268,62
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	29.582,74	76.163,80	29.582,74	76.163,80	123.836,20	-200.000,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.216,80	9.101,40	72.811,20	9.101,40	63.709,80	45.507,00	-109.216,80
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083,66	3.744,22	3.744,22	3.744,22	3.744,22	339,44	-4.083,66
		2600	0,00	0,00		0,00	1.649,08	1.649,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,08	-1.649,08

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **Competência: 09/2026**

9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU

9.902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

9.902.10.301.4.2.2043 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	-1.430,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,25	0,00	1.643,25	0,00	1.643,25	0,00	-1.643,25
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.200,00	18.647,03	193.585,51	18.647,03	193.585,51	155.614,49	-349.200,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.600,00	17.488,72	144.337,90	12.071,83	126.849,18	89.750,82	-216.600,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	61.741,32	61.741,32	61.741,32	61.741,32	61.741,32	61.741,32	0,00	-61.741,32
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	118.891,76	455.987,04	187.916,07	226.680,64	187.916,07	226.680,64	229.306,40	-455.987,04
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.415,92	59.489,19	159.683,86	59.489,19	159.683,86	9.732,06	-169.415,92
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,10	0,00	6.950,10	0,00	6.950,10	0,00	-6.950,10
3.3.90.39.75	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO, DESTRUIÇÃO E DEMOLIÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.982,33	1.729,66	14.300,74	1.729,66	14.300,74	18.681,59	-32.982,33
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	70.237,52	210.712,56	17.559,38	140.475,04	17.559,38	140.475,04	70.237,52	-210.712,56
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.908,16	0,00	6.908,16	0,00	6.908,16	0,00	-6.908,16
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.654,08	3.454,08	10.654,08	0,00	7.200,00	3.454,08	-10.654,08
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	245.000,00	0,00	98.513,42	146.486,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.486,58
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1600	1.000,00	147.000,00	1.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	-15.200,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.486,58	0,00	146.486,58	0,00	146.486,58	0,00	-146.486,58
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	97.657,72	146.486,58	24.414,43	48.828,86	24.414,43	48.828,86	97.657,72	-146.486,58
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1600	21.600,00	14.400,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.90.46.03	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	2.470,00	19.780,00	2.470,00	19.780,00	16.220,00	-36.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.301.4.2.2043	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE**													
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1501	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1600	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2600	0,00	20.000,00	11.819,24	8.180,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,76
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	31.353,56	0,00	31.353,56	33.646,44	-65.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.229,22	0,00	12.229,22	2.770,78	-15.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.410,14	62.701,48	7.410,14	62.701,48	37.298,52	-100.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,76	0,00	8.180,76	0,00	8.180,76	0,00	-8.180,76
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	92.400,00	0,00	78.100,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
3.3.90.93.07	INDENIZAÇÃO DE MORADIA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	1.100,00	8.800,00	1.100,00	8.800,00	4.400,00	-13.200,00
Total do Projeto/Atividade:			18.408.535,00	4.455.716,96	2.136.272,93	20.727.979,03	588.052,00	20.577.286,29	1.982.505,10	15.290.356,86	2.010.566,84	15.064.123,03	5.513.163,26	150.692,74

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-a50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.301.4.2.2044	**MANUTENCAO DAS EQUIPES MULTIDISCIPLINARES E MULTIPROFISSIONAIS NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	400.000,00	221.800,00	0,00	621.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.800,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	238.770,00	25.560,63	232.242,51	25.560,63	232.242,51	6.527,49	-238.770,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	43.175,13	0,00	43.175,13	24,87	-43.200,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	6.417,52	0,00	6.417,52	8.482,48	-14.900,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	69.800,00	7.215,31	66.446,99	7.833,04	59.231,68	10.568,32	-69.800,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	50.200,00	5.187,20	46.900,93	5.187,20	46.900,93	3.299,07	-50.200,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	204.930,00	21.918,24	198.846,36	21.918,24	198.846,36	6.083,64	-204.930,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	60.000,00	48.809,44	11.190,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.190,56
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	0,00	35.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	-4.863,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00	4.716,00	-11.200,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	1.296,80	0,00	-1.296,80
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	324,20	1.621,00	324,20	1.621,00	829,00	-2.450,00
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	-1.621,00
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.729,00	-3.350,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.398,82	0,00	1.398,82	3.601,18	-5.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	932,54	0,00	932,54	67,46	-1.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.409,76	0,00	3.409,76	0,00	3.409,76	0,00	-3.409,76
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	852,44	4.262,20	852,44	4.262,20	2.737,80	-7.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	10.000,00	5.238,32	4.761,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.761,68
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.761,68	0,00	1.761,68	0,00	1.761,68	3.000,00	-4.761,68
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	447,71	2.238,55	447,71	1.790,84	3.209,16	-5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	60.000,00	4.000,00	24.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		1600	0,00	0,00		0,00	0,00	40.000,00	2.824,13	30.412,62	5.770,19	27.588,49	12.411,51	-40.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.301.4.2.2044	**MANUTENCAO DAS EQUIPES MULTIDISCIPLINARES E MULTIPROFISSIONAIS NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE**													
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	56.000,00	0,00	18.207,92	37.792,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.792,08
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2501	0,00	18.516,04	0,00	18.516,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.516,04
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.032,08	0,00	32.403,07	0,00	32.403,07	4.629,01	-37.032,08
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.516,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18.516,04	-18.516,04
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	-760,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1600	15.000,00	28.000,00	5.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	1.271,96	9.661,00	1.271,96	9.661,00	28.339,00	-38.000,00
Total do Projeto/Atividade:			531.000,00	382.316,04	106.255,68	807.060,36	78.000,00	807.060,36	67.222,82	698.776,48	70.786,61	688.289,33	118.771,03	0,00
9.902.10.301.4.2.2045	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE BUCAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.791,82	4.952,00	40.791,82	4.952,00	40.791,82	0,00	-40.791,82
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.140,99	0,00	59.140,99	0,00	59.140,99	0,00	-59.140,99
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	135.000,00	0,00	324,50	134.675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.675,50
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.675,50	0,00	58.188,50	0,00	58.188,50	76.487,00	-134.675,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			338.000,00	0,00	53.324,50	284.675,50	0,00	234.608,31	4.952,00	158.121,31	4.952,00	158.121,31	76.487,00	50.067,19

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-be1a-a50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.302.4.1.1047	**MELHORIA E EXPANSAO DE UNIDADE DE ATENCAO A SAUDE ESPECIALIZADA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
9.902.10.302.4.1.1048	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES DA REDE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	65.000,00	4.823,50	65.176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.176,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1659	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2501	0,00	22.327,62	0,00	22.327,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.327,62
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2601	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.176,50	0,00	65.176,50	65.176,50	65.176,50	0,00	-65.176,50
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795,90	0,00	4.795,90	0,00	4.795,90	0,00	-4.795,90
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.811,60	0,00	17.811,60	0,00	17.811,60	0,00	-17.811,60
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,50	0,00	1.811,50	0,00	1.811,50	0,00	-1.811,50
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,75	0,00	1.161,75	0,00	1.161,75	0,00	-1.161,75
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
Total do Projeto/Atividade:			11.000,00	112.977,62	10.823,50	113.154,12	0,00	98.257,25	7.500,00	98.257,25	72.676,50	98.257,25	0,00	14.896,87

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6f6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **Competência: 09/2026**

9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU

9.902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

9.902.10.302.4.2.2050 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	4.784.102,00	86.000,00	0,00	4.870.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870.102,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215.000,00	211.293,19	1.983.152,66	211.293,19	1.983.152,66	231.847,34	-2.215.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	105.788,59	1.023.866,14	105.788,59	1.023.866,14	676.133,86	-1.700.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	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
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.102,00	0,00	168.233,16	0,00	168.233,16	188.868,84	-357.102,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	14.548,59	114.595,64	14.548,59	114.595,64	82.404,36	-197.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	19.475,84	143.297,55	0,00	123.821,71	41.178,29	-165.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	40.543,23	20.015,29	40.543,23	5.456,77	-46.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	545.000,00	57.654,39	537.569,34	57.595,85	479.914,95	65.085,05	-545.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00	47.786,05	443.641,42	47.786,05	443.641,42	19.358,58	-463.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00	85.075,27	830.834,47	85.075,27	830.834,47	259.165,53	-1.090.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	4.000.000,00	5.000,00	60.000,00	3.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	892.000,00	0,00	892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.400,00	160.873,05	1.061.627,59	160.873,05	1.061.627,59	299.772,41	-1.361.400,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00	336.063,36	0,00	336.063,36	1.936,64	-338.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	17.076,59	156.688,17	17.076,59	156.688,17	138.311,83	-295.000,00
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	5.485,06	37.942,84	5.485,06	37.942,84	23.057,16	-61.000,00
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	11.190,03	0,00	11.190,03	1.809,97	-13.000,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00	38.579,80	283.642,58	38.579,80	283.642,58	82.357,42	-366.000,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	80.434,02	0,00	80.434,02	7.565,98	-88.000,00
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00	42.617,64	355.874,01	42.617,64	355.874,01	106.125,99	-462.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-be1-aa50b3f6bfe

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA — **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
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.302.4.2.2050	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE**													
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	97.456,66	0,00	97.456,66	10.543,34	-108.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	28.124,35	187.825,89	28.124,35	187.825,89	58.174,11	-246.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	55.897,48	0,00	55.897,48	1.102,52	-57.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	-59.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	208.317,44	0,00	208.317,44	1.682,56	-210.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	85.000,00	7.662,17	70.336,93	7.662,17	70.336,93	14.663,07	-85.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	28.097,56	0,00	28.097,56	1.902,44	-30.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.000,00	111.607,99	908.678,38	111.607,99	908.678,38	172.321,62	-1.081.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00	235.479,75	0,00	235.479,75	17.520,25	-253.000,00
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	11.093,44	0,00	11.093,44	2.506,56	-13.600,00
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	324,20	0,00	324,20	4.675,80	-5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	550.000,00	0,00	13.000,00	537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	0,00	152.500,00	0,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1605	47.601,00	0,00	39.300,00	8.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.301,00
3.1.90.13.01	FGTS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	287,20	2.298,81	0,00	2.011,61	5.988,39	-8.000,00
3.1.90.13.01	FGTS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	629,28	314,64	629,28	870,72	-1.500,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.000,00	67.260,24	486.963,86	0,00	419.703,62	109.296,38	-529.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	139.467,59	68.284,25	139.467,59	11.532,41	-151.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	100.000,00	0,00	12.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	8.872,90	62.110,30	8.872,90	62.110,30	12.889,70	-75.000,00
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.872,90	0,00	8.872,90	11.127,10	-20.000,00
		1500	0,00	0,00		0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.302.4.2.2050	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE**													
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				0,00									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	600.000,00	298.000,00	36.000,00	862.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	160.000,00	0,00	145.635,70	14.364,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.364,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	5.000,00	10,00	0,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1659	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2501	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2600	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.999,00	29.880,57	123.522,66	17.315,47	108.615,78	76.383,22	-184.999,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.737,29	72.754,35	0,00	72.753,62	0,00	72.753,62	0,73	-72.754,35
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	-4.280,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,60	1.519,60	1.519,60	1.519,60	1.519,60	0,00	-1.519,60
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.161,18	39.335,70	20.552,44	29.375,48	20.552,44	29.375,48	9.960,22	-39.335,70
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	11.262,70	39.336,16	0,00	25.190,16	0,00	25.190,16	14.146,00	-39.336,16
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	-5.100,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.341,06	50.901,20	172.284,74	65.916,50	132.270,54	83.070,52	-215.341,06
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,30	0,00	0,00	0,00	0,00	624,30	-624,30
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	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
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,00	0,00	1.524,00	0,00	1.524,00	0,00	-1.524,00
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,80	0,00	1.195,80	0,00	1.195,80	0,00	-1.195,80
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.531,20	0,00	21.531,20	0,00	21.531,20	0,00	-21.531,20
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.472,00	0,00	13.472,00	0,00	13.472,00	0,00	-13.472,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00	1.786,00	-3.000,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529,10	4.529,10	4.529,10	4.529,10	4.529,10	0,00	-4.529,10
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.141,36	17.434,10	191.938,71	50.072,12	175.816,61	22.324,75	-198.141,36

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **Competência: 09/2026**

9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU

9.902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

9.902.10.302.4.2.2050 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.068,50	0,00	8.068,50	0,00	8.068,50	0,00	-8.068,50
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,40	0,00	526,40	0,00	526,40	0,00	-526,40
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.344,80	0,00	26.344,80	0,00	26.344,80	0,00	-26.344,80
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.675,37	28.814,10	142.675,37	30.970,30	142.675,37	0,00	-142.675,37
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.631,47	10.122,74	160.631,47	10.122,74	160.631,47	0,00	-160.631,47
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,87	6.693,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693,88	-6.693,88
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	2.801.000,00	0,00	2.801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	300.000,00	0,00	261.609,59	38.390,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.390,41
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	1.800.000,00	106.248,41	1.000.000,00	906.248,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.248,41
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1600	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	2600	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.248,41	0,00	905.692,49	0,00	905.692,49	555,92	-906.248,41
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	150.224,68	294.618,06	150.224,68	294.618,06	5.381,94	-300.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.920.661,00	0,00	577.000,00	2.343.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343.661,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	1.095.000,00	65.000,00	195.904,50	964.095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.095,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	150.000,00	259.990,00	6.000,00	403.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.990,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2501	0,00	1.014.314,64	225.500,00	788.814,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.814,64
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2600	0,00	422.000,00	0,00	422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2621	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.166,60	13.916,66	111.333,28	13.916,66	111.333,28	27.833,32	-139.166,60
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.629,28	0,00	25.050,62	0,00	25.050,62	3.578,66	-28.629,28
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.314,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14.314,64	-14.314,64
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.519,90	37.378,48	107.998,38	37.378,48	107.998,38	49.521,52	-157.519,90

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA — **Competência: 09/2026**

9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU

9.902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

9.902.10.302.4.2.2050 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.110,61	0,00	44.110,61	0,00	44.110,61	0,00	-44.110,61
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.752,56	8.004,38	57.735,04	11.154,38	49.730,66	40.021,90	-89.752,56
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,10	0,00	2.331,10	0,00	2.331,10	0,00	-2.331,10
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.466,00	19.996,00	186.466,00	19.996,00	186.466,00	0,00	-186.466,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.526,17	137.526,89	0,00	121.492,88	0,00	121.492,88	16.034,01	-137.526,89
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.051,53	477.590,99	0,00	467.884,64	17.903,07	467.884,64	9.706,35	-477.590,99
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	63.801,60	63.801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	63.801,60	-63.801,60
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	158.273,51	413.959,33	138.947,39	217.315,71	192.856,73	217.315,71	196.643,62	-413.959,33
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.367,95	115.633,79	533,50	75.303,69	533,50	75.303,69	40.330,10	-115.633,79
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2621	0,00	0,00	0,00	0,00	497,86	41.065,46	41.065,46	41.065,46	41.065,46	41.065,46	0,00	-41.065,46
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.000,00	41.938,10	373.402,97	41.938,10	373.402,97	214.597,03	-588.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.500,00	38.367,68	377.568,27	38.730,56	339.200,59	161.299,41	-500.500,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.555,65	678.637,85	59,21	674.270,45	5.860,00	674.211,24	4.426,61	-678.637,85
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.165,35	18.489,65	188.545,49	18.489,65	188.545,49	32.619,86	-221.165,35
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	22.799,69	131.297,18	33.398,35	96.786,33	25.955,99	86.187,67	45.109,51	-131.297,18
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	11.425,00	25.425,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	12.195,00	-25.425,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.322,15	1.164,81	261.132,54	1.164,81	261.132,54	7.189,61	-268.322,15
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	2621	0,00	0,00	0,00	0,00	784,44	41.873,07	8.745,79	37.426,32	32.794,53	32.794,53	9.078,54	-41.873,07
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,70	0,00	1.535,70	0,00	1.535,70	0,00	-1.535,70
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	12.922,20	27.094,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27.094,20	-27.094,20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **Competência: 09/2026**

9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU

9.902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

9.902.10.302.4.2.2050 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.616,19	15.662,80	26.615,23	15.662,80	26.615,23	0,96	-26.616,19
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480,73	0,00	18.480,73	0,00	18.480,73	0,00	-18.480,73
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245,98	4.245,98	4.245,98	4.245,98	4.245,98	4.245,98	0,00	-4.245,98
3.3.90.39.75	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO, DESTRUIÇÃO E DEMOLIÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.012,79	2.314,31	19.855,73	2.314,31	19.855,73	14.157,06	-34.012,79
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	34.038,88	102.116,64	8.509,72	68.077,76	17.019,44	59.568,04	42.548,60	-102.116,64
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,80	0,00	3.264,80	0,00	3.264,80	0,00	-3.264,80
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,40	1.632,40	1.632,40	1.632,40	1.632,40	0,00	-1.632,40
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1501	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1600	70.000,00	0,00	11.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	13.833,86	87.911,34	13.833,86	87.911,34	34.088,66	-122.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	28.247,08	0,00	28.247,08	4.752,92	-33.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	3.368,00	30.169,56	3.368,00	30.169,56	28.830,44	-59.000,00
Total do Projeto/Atividade:			21.777.364,00	4.412.563,05	5.448.949,79	20.740.977,26	354.985,96	19.872.763,24	1.808.849,97	16.095.520,93	1.955.082,93	15.809.628,64	4.063.134,60	868.214,02

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-a50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **Competência: 09/2026**

9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU

9.902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

9.902.10.302.4.2.2053 CONTRATUALIZACAO DOS SERVICOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	1500	0,00	3.910.000,00	19.000,00	3.891.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2600	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2621	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794.644,49	485.807,96	3.240.290,36	510.307,16	3.240.290,36	554.354,13	-3.794.644,49
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.941,38	0,00	194.941,38	0,00	194.941,38	0,00	-194.941,38
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	1.309.589,00	68.000,00	1.246.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246.589,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	5.000,00	130.904,50	5.000,00	130.904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.904,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2600	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2621	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.827,82	121.452,00	846.508,61	127.576,80	846.508,61	369.319,21	-1.215.827,82
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	130.904,50	-130.904,50
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	2621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.735,36	0,00	48.735,36	0,00	48.735,36	0,00	-48.735,36
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	5.900.493,50	92.000,00	5.818.493,50	0,00	5.505.053,55	607.259,96	4.330.475,71	637.883,96	4.330.475,71	1.174.577,84	313.439,95

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50b3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.302.4.2.2054	**FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA**													
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1500	8.000.000,00	1.285.000,00	291.479,22	8.993.520,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.993.520,78
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1501	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1600	2.820.000,00	0,00	0,00	2.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820.000,00
3.3.50.85.01	TRANSFERÊNCIAS ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.993.520,78	0,00	7.537.625,02	1.254.956,38	7.537.625,02	1.455.895,76	-8.993.520,78
3.3.50.85.01	TRANSFERÊNCIAS ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	1.259.127,21	3.785.008,38	0,00	2.525.881,17	1.374.118,83	-3.900.000,00
3.3.50.85.01	TRANSFERÊNCIAS ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820.000,00	235.000,00	2.115.000,00	235.000,00	1.880.000,00	940.000,00	-2.820.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	216.000,00	7.000,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.589,46	18.509,94	146.549,70	18.509,94	146.549,70	74.039,76	-220.589,46
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	456.000,00	248.000,00	0,00	704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.600,00	16.010,10	130.324,53	16.010,10	130.324,53	149.275,47	-279.600,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.600,00	20.828,48	212.430,23	25.666,88	191.601,75	231.998,25	-423.600,00
Total do Projeto/Atividade:			11.493.000,00	5.440.000,00	292.479,22	16.640.520,78	0,00	16.637.310,24	1.549.475,73	13.926.937,86	1.550.143,30	12.411.982,17	4.225.328,07	3.210,54

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-a50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **Competência: 09/2026**

9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU

9.902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

9.902.10.302.4.2.2055 FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU)

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	100.000,00	12.000,00	59.179,92	52.820,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.820,08
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.564,73	29.676,23	2.984,38	28.111,50	11.888,50	-40.000,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,00	-2.244,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.576,08	3.522,85	50.576,08	3.522,85	50.576,08	0,00	-50.576,08
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	392.000,00	0,00	5.836,36	386.163,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.163,64
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.182,28	46.089,51	343.676,27	91.118,20	343.676,27	38.506,01	-382.182,28
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	208.000,00	1.000,00	141.400,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	5.000,00	0,00	1.012,40	3.987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	70.000,00	11.000,00	70.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,16	86,68	693,44	86,68	606,76	433,40	-1.040,16
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.580,00	7.090,00	65.580,00	7.090,00	65.580,00	0,00	-65.580,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,60	0,00	3.987,60	0,00	3.987,60	0,00	-3.987,60
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	5.824,22	5.824,22	5.824,22	5.824,22	5.824,22	5.824,22	0,00	-5.824,22
Total do Projeto/Atividade:			815.000,00	34.000,00	287.428,68	561.571,32	5.824,22	551.434,34	64.177,99	500.013,84	110.626,33	498.362,43	53.071,91	10.136,98

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50b3fb6fe

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-be1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA — **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
9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU														
9.902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
9.902.10.303.4.1.1046 QUALIFICACAO DA GESTAO DOS SERVICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2601	0,00	54.930,20	0,00	54.930,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.930,20
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2601	0,00	0,00	0,00	0,00	979,50	979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	979,50	-979,50
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,90	0,00	2.942,90	0,00	2.942,90	0,00	-2.942,90
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	2601	0,00	0,00	0,00	0,00	50.754,00	50.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.754,00	-50.754,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	54.930,20	10.000,00	54.930,20	51.733,50	54.676,40	0,00	2.942,90	0,00	2.942,90	51.733,50	253,80
9.902.10.303.4.2.2049 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	146,10	-146,10
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.360,00	0,00	37.360,00	0,00	37.360,00	0,00	-37.360,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	120.000,00	350.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	755.807,00	0,00	158.540,00	597.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.267,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1621	127.690,00	0,00	0,00	127.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.690,00
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.774,32	32.678,60	432.443,64	37.563,46	426.583,64	14.190,68	-440.774,32
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.785,96	84.640,12	333.234,96	62.216,02	309.563,86	66.222,10	-375.785,96
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	123.280,00	27.990,28	116.413,32	26.358,28	114.781,32	8.498,68	-123.280,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	28.350,00	0,00	28.350,00	0,00	-28.350,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	-6.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	0,00	62,60	0,00	62,60	0,00	-62,60
3.3.90.39.75	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO, DESTRUIÇÃO E DEMOLIÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,31	4,73	1.356,73	4,73	1.356,73	678,58	-2.035,31
Total do Projeto/Atividade:			1.073.497,00	352.540,00	158.540,00	1.267.497,00	2.475,00	1.014.094,29	145.313,73	955.521,25	126.142,49	924.358,15	89.736,14	253.402,71

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.303.4.2.2051	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE MENTAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	200.000,00	0,00	192.168,00	7.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.832,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,00	-4.232,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	180.000,00	5.000,00	22.308,24	162.691,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.691,76
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	38.000,00	30.000,00	13.467,22	54.532,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.532,78
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2501	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
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.722,88	1.560,24	12.481,92	1.560,24	10.921,68	7.801,20	-18.722,88
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.889,52	0,00	40.636,77	13.723,52	40.636,77	2.252,75	-42.889,52
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.660,34	44.413,24	0,00	40.400,24	0,00	40.400,24	4.013,00	-44.413,24
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	39.393,20	79.260,44	39.981,28	39.981,28	39.824,08	39.824,08	39.436,36	-79.260,44
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00	3.513,50	31.556,63	3.513,50	31.556,63	17.643,37	-49.200,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	2.382,08	21.842,92	2.503,04	19.460,84	21.339,16	-40.800,00
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.079,36	1.384,92	11.079,36	2.769,84	9.694,44	1.384,92	-11.079,36
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	5.539,68	5.539,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.539,68	-5.539,68
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,20	0,00	459,20	0,00	459,20	0,00	-459,20
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,60	229,60	629,60	229,60	629,60	0,00	-629,60
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1600	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			491.000,00	115.000,00	285.943,46	320.056,54	35.272,54	300.825,92	49.051,62	199.067,92	64.123,82	193.583,48	107.242,44	19.230,62

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.303.4.2.2052	**APOIO A PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	168.000,00	132.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	16.580,43	227.421,50	31.174,37	210.841,07	89.158,93	-300.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	200.000,00	24.000,00	50.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	23.640,00	170.948,00	23.640,00	140.248,00	23.640,00	116.608,00	54.340,00	-170.948,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	755.661,00	130.900,00	24.000,00	862.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.561,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2501	0,00	335.849,40	0,00	335.849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.849,40
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.108,80	17.700,00	693.346,45	35.400,00	675.646,45	172.462,35	-848.108,80
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	335.849,40	-335.849,40
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	-7.250,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.302,33	0,00	6.302,33	0,00	6.302,33	0,00	-6.302,33
Total do Projeto/Atividade:			1.123.661,00	622.749,40	74.000,00	1.672.410,40	23.640,00	1.668.458,53	57.920,43	1.074.568,28	90.214,37	1.016.647,85	651.810,68	3.951,87

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-52fa-4b11-bea1-a50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **Competência: 09/2026**

9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU

9.902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

9.902.10.303.4.2.2056 FORTALECIMENTO DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR (SAD)

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	399.900,00	96.000,00	0,00	495.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.900,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	0,00	58.300,00	0,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	177.400,00	26.632,68	177.080,78	26.632,68	177.080,78	319,22	-177.400,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	58.300,00	7.613,85	53.296,95	7.613,85	53.296,95	5.003,05	-58.300,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	-42.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	998,40	5.679,61	998,40	5.679,61	1.320,39	-7.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.401,72	9.836,16	0,00	8.434,44	9.565,56	-18.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.803,44	1.401,72	2.803,44	1.196,56	-4.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.900,00	6.471,30	57.787,25	6.454,09	51.315,95	10.584,05	-61.900,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00	3.323,05	29.806,14	3.323,05	29.806,14	3.293,86	-33.100,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	174.500,00	10.189,12	155.032,44	10.189,12	155.032,44	19.467,56	-174.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	0,00	50.000,00	38.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	23.400,00	3.242,00	22.585,88	3.242,00	22.585,88	814,12	-23.400,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00	3.316,00	-9.800,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	945,01	6.714,37	945,01	6.714,37	5.285,63	-12.000,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	648,40	4.538,80	648,40	4.538,80	361,20	-4.900,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.296,80	0,00	1.296,80	1.703,20	-3.000,00
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	12.800,00	2.514,58	12.677,44	2.514,58	12.677,44	122,56	-12.800,00
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	1.458,00	-4.700,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	648,40	4.133,55	648,40	4.133,55	66,45	-4.200,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.296,80	0,00	1.296,80	703,20	-2.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-be1a-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA — **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
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.303.4.2.2056	**FORTALECIMENTO DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR (SAD)**													
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.755,06	0,00	3.755,06	1.244,94	-5.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.621,68	0,00	1.621,68	878,32	-2.500,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1501	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
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	456,72	8.022,36	456,72	8.022,36	1.777,64	-9.800,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.700,60	0,00	2.700,60	2.299,40	-5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.1.90.13.01	FGTS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2.600,00	316,70	2.100,90	0,00	1.784,20	815,80	-2.600,00
3.1.90.13.01	FGTS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	575,99	287,20	575,99	924,01	-1.500,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	12.400,00	1.556,58	10.931,26	0,00	9.374,68	3.025,32	-12.400,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.116,81	1.556,58	3.116,81	1.883,19	-5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	36.000,00	17.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.550,64	37.689,23	6.075,58	35.138,59	14.861,41	-50.000,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,00	0,00	2.021,00	0,00	2.021,00	0,00	-2.021,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	56.000,00	17.000,00	3.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2501	0,00	32.830,68	0,00	32.830,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.830,68
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.346,72	0,00	32.403,07	0,00	32.403,07	18.943,65	-51.346,72
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.830,68	0,00	0,00	0,00	0,00	32.830,68	-32.830,68
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	-940,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	-117,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	324,00	-324,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1600	15.000,00	500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	6.500,00	732,68	6.032,98	732,68	6.032,98	467,02	-6.500,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.303.4.2.2056	**FORTALECIMENTO DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR (SAD)**													
Total do Projeto/Atividade:			506.900,00	407.630,68	41.000,00	873.530,68	56.000,00	846.279,40	70.565,83	666.527,35	73.720,06	653.906,41	192.372,99	27.251,28
9.902.10.304.4.1.1044	**QUALIFICACAO DA GESTAO DOS SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1659	0,00	27.632,00	0,00	27.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.632,00
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1659	50.000,00	0,00	35.382,00	14.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.618,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795,90	0,00	4.795,90	0,00	4.795,90	0,00	-4.795,90
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,00	-991,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,10	0,00	2.664,10	0,00	2.664,10	0,00	-2.664,10
Total do Projeto/Atividade:			60.000,00	27.632,00	45.382,00	42.250,00	-27.632,00	8.451,00	0,00	7.460,00	0,00	7.460,00	991,00	33.799,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-5264-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.304.4.2.2046	**FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	51.000,00	30.000,00	51.000,00	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	1659	30.000,00	2.359,68	3.320,00	29.039,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.039,68
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1659	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	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.770,00	20.770,00	20.770,00	20.770,00	20.770,00	0,00	-20.770,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,70	0,00	1.501,04	0,00	1.501,04	87,66	-1.588,70
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	27.632,00	27.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.632,00	-27.632,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	31.122,00	0,00	5.000,00	26.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.122,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1659	0,00	12.640,32	0,00	12.640,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.640,32
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1659	23.743,00	0,00	5.000,00	18.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.743,00
3.3.90.40.16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	1659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,98	445,74	3.058,77	445,74	3.058,77	282,21	-3.340,98
Total do Projeto/Atividade:			140.865,00	45.000,00	69.320,00	116.545,00	27.632,00	56.331,68	21.215,74	25.329,81	21.215,74	25.329,81	31.001,87	60.213,32
9.902.10.304.4.2.2048	**PROMOCAO A SAUDE DO TRABALHADOR**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-5262-4b11-bea1-a50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.305.4.1.1045	**QUALIFICACAO DA GESTAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	4.870,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2501	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	-130,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2501	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
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	10.000,00	9.870,00	10.130,00	0,00	10.130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	10.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA — **Competência: 09/2026**

9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU

9.902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

9.902.10.305.4.2.2047 FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	1.440.043,00	0,00	0,00	1.440.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.043,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313.043,00	106.784,23	969.558,80	106.784,23	969.558,80	343.484,20	-1.313.043,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	22.045,60	153.670,80	22.045,60	153.670,80	52.329,20	-206.000,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	43.442,80	0,00	43.442,80	4.557,20	-48.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	24.525,56	0,00	24.525,56	974,44	-25.500,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	55.114,00	0,00	55.114,00	71.886,00	-127.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	1.561,56	23.423,40	1.561,56	23.423,40	45.576,60	-69.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	10.930,92	0,00	10.930,92	1.069,08	-12.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.500,00	27.005,86	187.770,16	27.005,86	187.770,16	71.729,84	-259.500,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	53.217,43	0,00	53.217,43	3.782,57	-57.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	350.000,00	5.000,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
3.1.90.13.01	FGTS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	12.591,61	90.206,29	0,00	77.614,68	65.385,32	-143.000,00
3.1.90.13.01	FGTS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	25.728,45	13.288,25	25.728,45	2.271,55	-28.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	212.000,00	28.977,13	204.404,56	0,00	175.427,43	36.572,57	-212.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	59.208,93	30.580,23	59.208,93	6.791,07	-66.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	150.000,00	70.700,00	43.747,75	176.952,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.952,25
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2501	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	2.102,22	21.290,79	2.608,48	19.188,57	7.811,43	-27.000,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.398,00	0,00	9.398,00	0,00	9.398,00	0,00	-9.398,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.809,82	0,00	0,00	0,00	0,00	24.809,82	-24.809,82
		1600	0,00	0,00		0,00	0,00	4.153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.153,92	-4.153,92

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.305.4.2.2047	**FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**													
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC				0,00									
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,95	0,00	0,00	0,00	0,00	472,95	-472,95
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,56	-1.431,56
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.736,00	4.254,00	7.804,00	0,00	3.550,00	5.186,00	-8.736,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,74	-2.796,74
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85	22.678,77	90,85	22.678,77	0,00	22.587,92	90,85	-22.678,77
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.635,00	-6.635,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.088,80	0,00	5.088,80	0,00	5.088,80	0,00	-5.088,80
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.474,97	1.592,93	12.474,97	1.592,93	12.474,97	0,00	-12.474,97
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.388,10	207,00	207,00	0,00	0,00	17.388,10	-17.388,10
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	87,42	912,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,58
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	303.991,00	32.500,00	30.700,00	305.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.791,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2501	0,00	14.314,64	0,00	14.314,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.314,64
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	69.459,78	98.089,06	0,00	25.050,62	0,00	25.050,62	73.038,44	-98.089,06
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.314,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14.314,64	-14.314,64
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.116,39	45.591,57	62.707,96	45.591,57	62.707,96	9.408,43	-72.116,39
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,03	-2.947,03
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.959,00	3.033,00	23.959,00	3.033,00	23.959,00	0,00	-23.959,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	25.472,00	1.456,00	2.184,00	1.456,00	2.184,00	23.288,00	-25.472,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	14.905,26	14.905,26	14.905,26	14.905,26	14.905,26	0,00	-14.905,26
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	749,10	5.604,96	749,10	5.604,96	5.195,04	-10.800,00
		1600	0,00	0,00		0,00	0,00	18.000,00	242,82	3.716,00	233,89	3.473,18	14.526,82	-18.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU														
9.902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
9.902.10.305.4.2.2047 FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				0,00									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.433,00	1.435,44	4.708,44	0,00	3.273,00	16.160,00	-19.433,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,58	0,00	912,58	0,00	912,58	0,00	-912,58
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,64	8.719,92	726,66	5.813,28	726,66	5.813,28	2.906,64	-8.719,92
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,08	171,36	664,08	0,00	492,72	171,36	-664,08
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1600	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.808.034,00	335.514,64	75.535,17	3.068.013,47	83.857,27	3.021.440,59	277.524,20	2.132.370,61	272.162,62	2.080.298,18	941.142,41	46.572,88
9.902.10.845.4.3.4 PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO - EXECUCAO DE CONTRATO DE RATEIO														
3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1500	528.000,00	54.711,00	90.098,82	492.612,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.612,18
3.1.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.612,18	36.988,20	381.647,58	16.339,50	307.671,18	184.941,00	-492.612,18
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1500	193.000,00	82.900,00	24.392,46	251.507,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.507,54
3.3.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.507,54	21.069,06	188.300,36	8.265,92	146.162,24	105.345,30	-251.507,54
Total do Projeto/Atividade:			721.000,00	137.611,00	114.491,28	744.119,72	0,00	744.119,72	58.057,26	569.947,94	24.605,42	453.833,42	290.286,30	0,00
9.902.10.845.4.3.5 ACOES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ENTIDADES DE ASSISTENCIA EM SAUDE														
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-be1-aa50bb1fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
9.902.10.846.999.3.1	**CUMPRIMENTO DE ACORDOS, HONORARIOS ADVOCATICIOS E DE DECISOES JUDICIAIS**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	3.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9.902.28.846.999.3.13	**RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.000,00	3.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.93.51	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.016,59	0,00	4.016,59	0,00	4.016,59	0,00	-4.016,59
Total do Projeto/Atividade:			1.000,00	3.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.016,59	0,00	4.016,59	0,00	4.016,59	0,00	483,41
Total da Unidade:			73.573.262,00	27.613.291,73	11.770.033,77	89.416.519,96	1.371.969,85	87.389.544,59	8.175.971,59	68.997.893,94	8.522.415,49	66.391.564,44	20.997.980,15	2.026.975,37
Total do Órgão:			73.573.262,00	27.613.291,73	11.770.033,77	89.416.519,96	1.371.969,85	87.389.544,59	8.175.971,59	68.997.893,94	8.522.415,49	66.391.564,44	20.997.980,15	2.026.975,37
10	**SECRETARIA MUNIC DE DESENV E PROTECAO SOCIAL- SED**													
10.100	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E PROTECAO**													
10.1001.8.122.2.1.102	**MANUTENCAO E USO DE FROTA VEICULAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total do Projeto/Atividade:			155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-b4a1-a50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
10	**SECRETARIA MUNIC DE DESENV E PROTECAO SOCIAL- SED**													
10.100	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E PROTECAO**													
10.1001.8.122.2.2.2003	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.323,05	330,00	2.672,48	330,00	2.672,48	10.650,57	-13.323,05
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,92	-2.576,92
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	1.800,00	14.400,00	1.800,00	14.400,00	7.200,00	-21.600,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	350.000,00	0,00	335.354,99	14.645,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.645,01
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	1.200,00	9.600,00	1.200,00	9.600,00	4.800,00	-14.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.400,00	9.000,00	1.400,00	9.000,00	11.000,00	-20.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	1.100.000,00	1.331.354,99	0,00	2.431.354,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431.354,99
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431.354,99	161.519,68	1.377.067,94	161.519,68	1.377.067,94	1.054.287,05	-2.431.354,99
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	65.000,00	10.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	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
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.936,57	2.005,92	14.413,44	5.745,44	14.413,44	9.523,13	-23.936,57
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.338,00	0,00	19.338,00	0,00	19.338,00	0,00	-19.338,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	69,26	540,29	69,26	540,29	1.959,71	-2.500,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	4.500,00	467,78	3.051,87	233,89	2.817,98	1.682,02	-4.500,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.777,00	0,00	1.885,61	0,00	1.885,61	10.891,39	-12.777,00
Total do Projeto/Atividade:			1.595.000,00	1.381.354,99	375.354,99	2.601.000,00	1.500,00	2.566.506,53	168.792,64	1.451.969,63	172.298,27	1.451.735,74	1.114.770,79	34.493,47

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-be1a-a50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
10 SECRETARIA MUNIC DE DESENV E PROTECAO SOCIAL- SED														
10.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E PROTECAO														
10.1001.8.122.2.2.2012 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.828.000,00	3.700,00	0,00	1.831.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831.700,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.000,00	63.705,30	590.496,11	63.705,30	590.496,11	490.503,89	-1.081.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	876,14	0,00	876,14	1.123,86	-2.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	51.022,35	0,00	51.022,35	38.977,65	-90.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	540,33	13.442,55	540,33	13.442,55	26.557,45	-40.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	103.700,00	11.375,79	103.386,63	11.269,92	92.010,84	11.689,16	-103.700,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	324,20	2.950,95	324,20	2.950,95	12.049,05	-15.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	40.765,29	369.143,67	40.765,29	369.143,67	130.856,33	-500.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.300.000,00	200.000,00	5.000,00	1.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	180.000,00	4.863,00	110.188,89	6.321,90	110.188,89	69.811,11	-180.000,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	324,20	2.917,80	324,20	2.917,80	47.082,20	-50.000,00
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00	48.859,51	404.232,16	48.859,51	404.232,16	81.767,84	-486.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	8.105,00	45.225,90	8.105,00	45.225,90	3.774,10	-49.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	62.169,17	0,00	62.169,17	27.830,83	-90.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	27.431,42	0,00	27.431,42	2.568,58	-30.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	432.666,67	47.040,63	430.659,42	47.831,79	430.659,42	2.007,25	-432.666,67
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.333,33	17.290,00	155.610,00	17.290,00	155.610,00	21.723,33	-177.333,33
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	13.822,85	125.296,89	14.076,70	111.327,04	96.672,96	-208.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	16.161,05	0,00	16.161,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.161,05
3.1.90.92.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.161,05	0,00	16.161,05	0,00	16.161,05	0,00	-16.161,05
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	585,05	38.672,10	585,05	38.672,10	11.327,90	-50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
10 SECRETARIA MUNIC DE DESENV E PROTECAO SOCIAL- SED														
10.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E PROTECAO														
10.1001.8.122.2.2.2012 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS														
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	1.959,24	15.480,82	1.959,24	15.480,82	4.519,18	-20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.426.000,00	224.861,05	5.000,00	3.645.861,05	3.700,00	3.645.861,05	259.560,39	2.565.364,02	261.958,43	2.540.018,38	1.105.842,67	0,00
10.1001.8.122.2.2.4102 MANUTENÇÃO E USO DE FROTA VEICULAR														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	6.118,78	59.775,71	14.195,83	59.775,71	9.224,29	-69.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	47.583,44	14.500,22	47.583,44	8.416,56	-56.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.908,81	0,00	84.577,21	0,00	84.577,21	70.331,60	-154.908,81
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	45.765,00	11.863,00	45.765,00	12.235,00	-58.000,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.235,29	8.235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8.235,29	-8.235,29
Total do Projeto/Atividade:			0,00	198.000,00	0,00	198.000,00	8.235,29	346.144,10	6.118,78	237.701,36	40.559,05	237.701,36	108.442,74	-148.144,10
10.1001.8.122.5.1.1052 MELHORIA E EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1001.8.122.5.1.1054 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-be1-aa50bb3fb6fe

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-a50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA — **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
10 SECRETARIA MUNIC DE DESENV E PROTECAO SOCIAL- SED														
10.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E PROTECAO														
10.1001.8.126.2.2.2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	70.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,00	0,00	11.960,00	0,00	11.960,00	0,00	-11.960,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.139,88	15.419,64	1.284,97	10.279,76	1.284,97	10.279,76	5.139,88	-15.419,64
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,80	0,00	2.272,12	0,00	2.272,12	2.048,68	-4.320,80
3.3.90.40.16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.503,58	963,69	6.296,01	963,69	6.296,01	1.207,57	-7.503,58
Total do Projeto/Atividade:			70.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	5.139,88	39.204,02	2.248,66	30.807,89	2.248,66	30.807,89	8.396,13	10.795,98
10.1001.8.128.5.2.2077 QUALIFICACAO E CAPACITACAO CONTINUADA DE RECURSOS HUMANOS														
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	-1.080,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	13.000,00	2.000,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	920,00
10.1001.8.131.5.2.2065 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA DA ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
10 SECRETARIA MUNIC DE DESENV E PROTECAO SOCIAL- SED														
10.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E PROTECAO														
10.1001.8.241.5.1.1053 QUALIFICACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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
10.1001.8.241.5.2.2068 MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	50.000,00	0,00	13.050,00	36.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.950,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	-550,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	1.061,87	9.985,15	1.061,87	9.985,15	6.014,85	-16.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.939,72	0,00	8.939,72	6.060,28	-15.000,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	63.050,00	36.950,00	0,00	31.550,00	1.061,87	18.924,87	1.061,87	18.924,87	12.625,13	5.400,00
10.1001.8.244.5.2.2063 PROGRAMA DE PROTECAO CIDADE CIDADA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.000.000,00	422.000,00	395.280,00	1.026.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.720,00
3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.880,00	0,00	1.002.880,00	0,00	1.002.880,00	0,00	-1.002.880,00
3.3.90.32.14	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.840,00	0,00	23.840,00	0,00	23.840,00	0,00	-23.840,00
Total do Projeto/Atividade:			1.200.000,00	422.000,00	595.280,00	1.026.720,00	0,00	1.026.720,00	0,00	1.026.720,00	0,00	1.026.720,00	0,00	0,00
10.1001.8.244.5.2.2066 SERVICO DE PROTECAO EM CALAMIDADES PUBLICAS E EMERGENCIA														
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:38:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-f26a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
10 SECRETARIA MUNIC DE DESENV E PROTECAO SOCIAL- SED														
10.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E PROTECAO														
10.1001.8.364.5.2.2064 AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO														
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
3.3.90.18.99	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	125.428,80	1.003.430,40	125.428,80	878.001,60	771.998,40	-1.650.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	125.428,80	1.003.430,40	125.428,80	878.001,60	771.998,40	0,00
10.1001.14.125.5.2.2069 FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITOS														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **Competência: 09/2026**

10 SECRETARIA MUNIC DE DESENV E PROTECAO SOCIAL- SED
10.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E PROTECAO
10.1001.14.243.5.2.2062 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	350.000,00	20.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	21.037,50	215.921,75	21.037,50	215.921,75	14.078,25	-230.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	12.375,00	0,00	12.375,00	27.625,00	-40.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	5.637,50	0,00	5.637,50	19.362,50	-25.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	1.718,75	0,00	1.718,75	73.281,25	-75.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	4.125,00	43.175,01	4.125,00	39.050,01	37.949,99	-77.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	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	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
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,42	0,00	3.342,42	0,00	3.342,42	0,00	-3.342,42
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.000,00	27.000,00	3.000,00	27.000,00	13.000,00	-40.000,00
Total do Projeto/Atividade:			597.000,00	20.000,00	70.000,00	547.000,00	0,00	525.342,42	28.162,50	309.170,43	28.162,50	305.045,43	220.296,99	21.657,58

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
10 SECRETARIA MUNIC DE DESENV E PROTECAO SOCIAL- SED														
10.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E PROTECAO														
10.1001.14.245.5.2.2067 FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES														
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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade:			8.948.000,00	2.246.216,04	1.236.684,99	9.957.531,05	18.575,17	9.832.408,12	591.373,64	6.645.168,60	631.717,58	6.490.035,27	3.342.372,85	125.122,93
10.100 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE														
10.1002.14.125.5.2.2072 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.1002.14.243.5.2.2070 IMPLANTACAO DO SERVICO DE FAMILIA ACOLHEDORA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-a50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
10 SECRETARIA MUNIC DE DESENV E PROTECAO SOCIAL- SED														
10.100 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE														
10.1002.14.243.5.2.2071 SERVICO DE POLITICA DE PROMOCAO, PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Unidade:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
10.1003.8.122.5.1.1054 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	5.000,00	40.000,00	19.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2660	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.608,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.608,16	-6.608,16
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.375,00	25.375,00	25.375,00	25.375,00	25.375,00	0,00	-25.375,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.166,26	0,00	0,00	0,00	0,00	34.166,26	-34.166,26
Total do Projeto/Atividade:			85.000,00	90.000,00	99.000,00	76.000,00	0,00	66.149,42	25.375,00	25.375,00	25.375,00	25.375,00	40.774,42	9.850,58
10.1003.8.122.5.1.1060 QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDSUAS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-be1-da50bb3fb6fe

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
10 SECRETARIA MUNIC DE DESENV E PROTECAO SOCIAL- SED														
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
10.1003.8.122.5.2.2075 GESTAO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDSUAS														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	1.000,00	16.000,00	1.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	14.855,04	14.855,04	14.855,04	14.855,04	14.855,04	14.855,04	0,00	-14.855,04
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	5.000,00	3.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	400,00	-1.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,91	559,98	559,98	559,98	559,98	1.231,93	-1.791,91
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	-1.056,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	5.000,00	18.000,00	5.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1661	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	13.394,52	13.394,52	13.394,52	13.394,52	4.605,48	-18.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1661	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			121.000,00	37.000,00	97.000,00	61.000,00	14.855,04	36.702,95	29.409,54	29.409,54	29.409,54	29.409,54	7.293,41	24.297,05

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
10 SECRETARIA MUNIC DE DESENV E PROTECAO SOCIAL- SED														
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
10.1003.8.125.5.2.2080 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	24.997,00	0,00	20.000,00	4.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			47.997,00	0,00	40.000,00	7.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.997,00
10.1003.8.126.2.2.2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	72.000,00	0,00	22.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1660	100.000,00	29.000,00	17.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	31.597,96	94.785,48	7.898,74	63.189,92	7.898,74	63.189,92	31.595,56	-94.785,48
3.3.90.40.16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	746,20	5.667,41	795,97	5.667,41	10.082,59	-15.750,00
Total do Projeto/Atividade:			172.000,00	29.000,00	39.000,00	162.000,00	31.597,96	110.535,48	8.644,94	68.857,33	8.694,71	68.857,33	41.678,15	51.464,52

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-a50bb1fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
10 SECRETARIA MUNIC DE DESENV E PROTECAO SOCIAL- SED														
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
10.1003.8.128.5.2.2077 QUALIFICACAO E CAPACITACAO CONTINUADA DE RECURSOS HUMANOS														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	34.088,00	34.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.088,00	-34.088,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	35.000,00	15.000,00	50.000,00	34.088,00	34.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.088,00	15.912,00
10.1003.8.243.5.1.1061 QUALIFICACAO DA GESTAO DAS ACOES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANCA FELIZ														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	1660	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			35.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
10 SECRETARIA MUNIC DE DESENV E PROTECAO SOCIAL- SED														
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
10.1003.8.243.5.2.2076 GESTAO DAS ACOES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANCA FELIZ														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,90	0,00	1.856,90	0,00	1.856,90	0,00	-1.856,90
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	20.000,00	40.000,00	11.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2660	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	518,78	6.685,07	518,78	6.685,07	8.314,93	-15.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.501,53	0,00	0,00	0,00	0,00	32.501,53	-32.501,53
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	35.000,00	36.000,00	10.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2660	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.536,12	0,00	32.403,07	0,00	32.403,07	23.133,05	-55.536,12
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			56.000,00	102.000,00	21.000,00	137.000,00	0,00	110.494,55	5.518,78	46.545,04	5.518,78	46.545,04	63.949,51	26.505,45
10.1003.8.244.5.1.1057 QUALIFICACAO DOS SERVICOS DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF-M														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			65.000,00	0,00	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
10.1003.8.244.5.1.1058 CONSTRUCAO DA SEDE BOLSA FAMILIA/CADUNICO														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-5264-4b11-bea1-aa50bb3fb6f8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
10	**SECRETARIA MUNIC DE DESENV E PROTECAO SOCIAL- SED**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
10.1003.8.244.5.1.1059	**MELHORIA E EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADUNICO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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:			90.000,00	0,00	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **Competência: 09/2026**

10 SECRETARIA MUNIC DE DESENV E PROTECAO SOCIAL- SED
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
10.1003.8.244.5.2.2074 GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,28	0,00	2.228,28	0,00	2.228,28	0,00	-2.228,28
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	150.000,00	15.000,00	19.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2660	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	2.892,01	36.494,02	2.892,01	36.494,02	22.505,98	-59.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	-220,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.744,50	18.744,50	18.744,50	18.744,50	18.744,50	0,00	-18.744,50
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.620,65	0,00	66.620,65	0,00	66.620,65	0,00	-66.620,65
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,87	-1.054,87
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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	150.000,00	94.000,00	8.000,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2660	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.191,96	0,00	70.864,72	0,00	70.864,72	45.327,24	-116.191,96
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	-550,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	-550,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.203,00	0,00	79.203,00	0,00	79.203,00	0,00	-79.203,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.682,96	0,00	18.682,96	1.317,04	-20.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	2.528,02	2.528,02	2.528,02	2.528,02	3.471,98	-6.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,00	-1.882,00
Total do Projeto/Atividade:			327.000,00	212.000,00	29.000,00	510.000,00	6.000,00	372.245,26	24.164,53	295.586,15	24.164,53	295.586,15	76.659,11	137.754,74

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
10 SECRETARIA MUNIC DE DESENV E PROTECAO SOCIAL- SED														
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
10.1003.8.244.5.2.2078 PROJETO TECNICO SOCIAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1665	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
Total do Projeto/Atividade:			580.000,00	80.000,00	80.000,00	580.000,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	10.000,00
10.1003.8.244.5.2.2079 PROCAD SUAS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			14.000,00	0,00	13.000,00	1.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	400,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
10 SECRETARIA MUNIC DE DESENV E PROTECAO SOCIAL- SED														
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
10.1003.8.244.5.2.2082 BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.500.000,00	557.280,00	552.000,00	1.505.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.280,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.502,91	222.540,00	960.705,23	222.540,00	751.255,23	407.247,68	-1.158.502,91
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.119,87	8.822,92	86.963,03	8.822,92	86.963,03	156.156,84	-243.119,87
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	7.200,00	600,00	4.200,00	600,00	4.200,00	3.000,00	-7.200,00
Total do Projeto/Atividade:			1.624.000,00	572.280,00	617.000,00	1.579.280,00	1.800,00	1.408.822,78	231.962,92	1.051.868,26	231.962,92	842.418,26	566.404,52	170.457,22
10.1003.8.245.5.1.1055 MELHORIA E EXPANSAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	35.000,00	0,00	20.300,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
Total do Projeto/Atividade:			65.000,00	0,00	50.300,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
10.1003.8.245.5.1.1056 MELHORIA E EXPANSAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:			55.000,00	0,00	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50b3f6bfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
10	**SECRETARIA MUNIC DE DESENV E PROTECAO SOCIAL- SED**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
10.1003.8.245.5.1.1062	**QUALIFICACAO DA GESTAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			45.000,00	0,00	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10.1003.8.245.5.1.1063	**QUALIFICACAO DA GESTAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA**													
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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			55.000,00	0,00	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
10 SECRETARIA MUNIC DE DESENV E PROTECAO SOCIAL- SED														
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
10.1003.8.245.5.2.2073 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	25.000,00	15.000,00	13.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2660	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	1.929,74	0,00	1.929,74	7.570,26	-9.500,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	-110,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.711,15	0,00	12.711,15	0,00	12.711,15	0,00	-12.711,15
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	2.000,00	20.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.110,00	0,00	15.832,50	0,00	15.832,50	5.277,50	-21.110,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.193,75	5.277,50	7.916,25	2.638,75	5.277,50	7.916,25	-13.193,75
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	25.000,00	15.000,00	21.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2660	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	-550,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.520,00	0,00	10.520,00	0,00	10.520,00	0,00	-10.520,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.185,64	0,00	1.185,64	2.814,36	-4.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50b3f6b6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
10	**SECRETARIA MUNIC DE DESENV E PROTECAO SOCIAL- SED**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
10.1003.8.245.5.2.2073	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL**													
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	243,87	2.604,38	243,87	2.604,38	2.395,62	-5.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	494,56	1.458,22	242,82	1.206,48	793,52	-2.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	643,37	0,00	643,37	1.356,63	-2.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			166.000,00	100.000,00	35.000,00	231.000,00	0,00	95.744,90	6.015,93	55.211,25	3.125,44	52.320,76	43.424,14	135.255,10

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **Competência: 09/2026**

10 SECRETARIA MUNIC DE DESENV E PROTECAO SOCIAL- SED
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
10.1003.8.245.5.2.2081 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	65.641,00	0,00	58.000,00	7.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.641,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	30.000,00	60.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2660	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	488,51	8.501,37	488,51	8.501,37	9.498,63	-18.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	-110,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	-1.130,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.634,02	0,00	0,00	0,00	0,00	29.634,02	-29.634,02
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,00	1.938,00	1.938,00	1.938,00	1.938,00	0,00	-1.938,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	-1.890,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,12	0,00	5.600,12	0,00	5.600,12	0,00	-5.600,12
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.757,04	0,00	24.757,04	0,00	24.757,04	0,00	-24.757,04
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	9.015,00	0,00	10.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.015,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	40.000,00	15.000,00	33.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	30.000,00	55.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1669	2.755,00	0,00	0,00	2.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2660	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	-550,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
10 SECRETARIA MUNIC DE DESENV E PROTECAO SOCIAL- SED														
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
10.1003.8.245.5.2.2081 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA														
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.086,00	0,00	5.086,00	0,00	5.086,00	0,00	-5.086,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.332,00	0,00	23.332,00	0,00	23.332,00	0,00	-23.332,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.015,00	0,00	9.015,00	0,00	9.015,00	0,00	-9.015,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	14.607,50	30.294,00	8.648,00	8.648,00	8.648,00	8.648,00	21.646,00	-30.294,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1660	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
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	764,84	5.843,65	764,84	5.843,65	4.156,35	-10.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	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
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	260,67	2.790,45	233,89	2.529,78	470,22	-3.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:			193.396,00	199.015,00	94.000,00	298.411,00	17.387,50	171.086,18	12.100,02	95.621,63	12.073,24	95.360,96	75.725,22	127.324,82
10.1003.8.845.5.3.6 ACOES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2660	0,00	102.170,00	0,00	102.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.170,00
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	35.000,00	315.000,00	35.000,00	315.000,00	105.000,00	-420.000,00
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.170,00	0,00	102.170,00	0,00	102.170,00	0,00	-102.170,00
Total do Projeto/Atividade:			420.000,00	102.170,00	0,00	522.170,00	0,00	522.170,00	35.000,00	417.170,00	35.000,00	417.170,00	105.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:38:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-426a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
10 SECRETARIA MUNIC DE DESENV E PROTECAO SOCIAL- SED														
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
10.1003.8.846.999.3.1 CUMPRIMENTO DE ACORDOS, HONORARIOS ADVOCATICIOS E DE DECISOES JUDICIAIS														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.5.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10.1003.28.846.999.3.13 RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS														
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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 da Unidade:			4.311.393,00	1.558.465,00	1.409.300,00	4.460.558,00	105.728,50	3.498.639,52	378.191,66	2.086.244,20	375.324,16	1.873.643,04	1.624.996,48	961.918,48
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL														
10.1004.16.126.2.2.2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.1004.16.131.2.2.2005 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-a50bb3fb6fe

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
10	**SECRETARIA MUNIC DE DESENV E PROTECAO SOCIAL- SED**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL**													
10.1004.16.482.5.2.2083	**GESTAO DO PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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
10.1004.16.482.5.2.2084	**GESTAO DO TRABALHO SOCIAL EM PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade:			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total do Órgão:			13.429.393,00	3.804.681,04	2.645.984,99	14.588.089,05	124.303,67	13.331.047,64	969.565,30	8.731.412,80	1.007.041,74	8.363.678,31	4.967.369,33	1.257.041,41
11	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO- CGM**													
11.110	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
11.1101.4.124.2.1.1064	**QUALIFICACAO DA GESTAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	60.000,00	0,00	38.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	-2.850,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			70.000,00	0,00	38.000,00	32.000,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	29.150,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
11	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO- CGM**													
11.110	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
11.1101.4.124.2.2.2085	**FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	850.000,00	56.000,00	0,00	906.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	19.372,03	191.148,09	19.372,03	191.148,09	158.851,91	-350.000,00
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	20.246,52	124.276,90	20.246,52	124.276,90	75.723,10	-200.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	25.574,92	0,00	25.574,92	24.425,08	-50.000,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	11.224,31	0,00	11.224,31	22.775,69	-34.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	9.394,93	0,00	9.394,93	12.605,07	-22.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	24.409,41	206.611,26	24.409,41	206.611,26	43.388,74	-250.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	6.531,35	54.307,34	6.050,78	47.775,99	88.224,01	-136.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	12.010,18	0,00	12.010,18	17.989,82	-30.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,33	0,00	3.342,33	0,00	3.342,33	0,00	-3.342,33
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.769,93	0,00	3.769,93	1.230,07	-5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	3.107,77	20.332,90	3.107,77	20.332,90	17.667,10	-38.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.099.000,00	56.000,00	5.000,00	1.150.000,00	0,00	1.118.342,33	73.667,08	661.993,09	73.186,51	655.461,74	462.880,59	31.657,67
Total da Unidade:			1.169.000,00	56.000,00	43.000,00	1.182.000,00	0,00	1.121.192,33	73.667,08	664.843,09	73.186,51	658.311,74	462.880,59	60.807,67
Total do Órgão:			1.169.000,00	56.000,00	43.000,00	1.182.000,00	0,00	1.121.192,33	73.667,08	664.843,09	73.186,51	658.311,74	462.880,59	60.807,67
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,**													

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,														
12.120 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,														
12.1201.4.122.2.1.1004 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	120.000,00	0,00	110.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			120.000,00	0,00	110.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.1201.4.122.2.2.2003 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.160,56	0,00	9.160,56	0,00	9.160,56	0,00	-9.160,56
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	24.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	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	1.442,40	1.442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,40	-1.442,40
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.884,95	0,00	1.681,71	0,00	1.681,71	19.203,24	-20.884,95
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	55.000,00	0,00	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	2.902,40	0,00	2.902,40	4.097,60	-7.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	300.000,00	146.500,00	153.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.500,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	3.000,00	37.053,33	3.000,00	37.053,33	112.946,67	-150.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	200.000,00	113.249,35	25.000,00	288.249,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.249,35
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.249,35	15.301,47	146.972,47	15.301,47	146.972,47	141.276,88	-288.249,35
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	115.000,00	74.000,00	3.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	3.503,55	22.571,59	3.503,55	22.571,59	39.828,41	-62.400,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	3.591,68	31.951,36	2.624,00	28.359,68	43.640,32	-72.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.042,00	0,00	3.613,00	0,00	3.613,00	45.429,00	-49.042,00
Total do Projeto/Atividade:			400.000,00	511.249,35	222.500,00	688.749,35	1.642,40	660.379,26	25.396,70	255.906,42	24.429,02	252.314,74	408.064,52	28.370,09

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-be1-aa50b3f6bfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,														
12.120 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,														
12.1201.4.122.2.2.2012 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	187.800,00	106.600,00	0,00	294.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.400,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.800,00	19.452,00	152.350,89	21.018,97	152.350,89	5.449,11	-157.800,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.203,21	0,00	6.203,21	13.796,79	-20.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	26.600,00	3.384,65	26.551,60	3.375,24	23.166,95	3.433,05	-26.600,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	1.671,57	14.153,55	1.897,84	14.153,55	75.846,45	-90.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	630.000,00	342.000,00	0,00	972.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.666,67	6.484,00	86.450,70	6.484,00	86.450,70	22.215,97	-108.666,67
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	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
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	316.000,00	29.479,23	261.530,74	29.479,23	261.530,74	54.469,26	-316.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.296,80	11.590,15	1.296,80	11.590,15	8.409,85	-20.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	39.865,04	0,00	39.865,04	35.134,96	-75.000,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	10.459,02	0,00	10.459,02	6.540,98	-17.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	926,72	17.941,87	926,72	17.941,87	12.058,13	-30.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	226.000,00	28.180,23	224.961,09	28.180,23	224.961,09	1.038,91	-226.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.333,33	16.713,67	155.033,67	16.713,67	155.033,67	22.299,66	-177.333,33
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.800,00	11.397,04	86.803,66	9.653,09	75.406,62	23.393,38	-98.800,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	17.000,00	10.758,23	15.039,25	12.536,02	15.039,25	1.960,75	-17.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.608,68	16.350,76	1.608,68	16.350,76	13.649,24	-30.000,00
Total do Projeto/Atividade:			953.600,00	480.600,00	0,00	1.434.200,00	13.400,00	1.432.200,00	131.352,82	1.125.285,20	133.170,49	1.110.503,51	321.696,49	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,														
12.120 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,														
12.1201.4.126.2.2.2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.139,88	15.419,64	1.284,97	10.279,76	1.284,97	10.279,76	5.139,88	-15.419,64
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,16	0,00	922,18	0,00	922,18	821,98	-1.744,16
3.3.90.40.16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.542,38	641,27	5.862,23	641,27	5.862,23	6.680,15	-12.542,38
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.139,88	29.706,18	1.926,24	17.064,17	1.926,24	17.064,17	12.642,01	20.293,82
12.1201.8.306.5.1.1127 IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA														
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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1701	0,00	194.600,00	0,00	194.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.600,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	195.600,00	0,00	195.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.600,00
12.1201.8.306.5.2.2137 FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1701	0,00	240.900,00	0,00	240.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.900,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	240.900,00	0,00	240.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.900,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-52ba-4b11-bea1-aa5bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,														
12.120 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,														
12.1201.11.334.12.2.2086 MANUTENCAO DO PROGRAMA CIDADAO DO FUTURO														
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0,00	1.526.725,64	0,00	1.526.725,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526.725,64
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1501	0,00	1.255.763,26	825.731,26	430.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.032,00
3.3.90.18.01	BOLSAS DE ESTUDOS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526.725,64	121.681,28	990.743,65	121.681,28	990.743,65	535.981,99	-1.526.725,64
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.330.968,00	0,00	1.330.968,00	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	1501	1.069.032,00	0,00	1.069.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.400.000,00	2.782.488,90	3.225.731,26	1.956.757,64	0,00	1.526.725,64	121.681,28	990.743,65	121.681,28	990.743,65	535.981,99	430.032,00
12.1201.11.334.12.2.2088 GESTAO DO PROJETO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL E APOIO AO TRABALHADOR														
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000.000,00	230.000,00	265.757,64	964.242,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.242,36
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	570.000,00	20.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.484,72	66.417,57	442.244,65	102.976,92	442.244,65	513.240,07	-955.484,72
3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.005,91	0,00	0,00	0,00	0,00	532.005,91	-532.005,91
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.50.41.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.672,00	-67.672,00
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
Total do Projeto/Atividade:			1.015.000,00	870.000,00	285.757,64	1.599.242,36	0,00	1.555.162,63	66.417,57	442.244,65	102.976,92	442.244,65	1.112.917,98	44.079,73
12.1201.20.605.12.1.1070 MELHORIA E EXPANSAO DA CASA DE FARINHA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-be1a-aa50b3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,														
12.120 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,														
12.1201.20.608.12.2.2092 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR SUSTENTAVEL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1201.20.845.12.3.7 ACOES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ENTIDADES DE ASSISTENCIA EM AGRICULTURA														
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.1201.22.661.12.1.1067 MELHORIA E EXPANSAO DO POLO - DISTRITO INDUSTRIAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
12.1201.22.661.12.2.2087 MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA PARA ATRACAO DE EMPREENDIMENTOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	25.000,00	0,00	24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	25.000,00	0,00	24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	48.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,														
12.120 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,														
12.1201.23.125.12.1.1068 IMPLANTACAO DO PROCON MUNICIPAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
12.1201.23.125.12.2.2090 FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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
12.1201.23.691.12.1.1065 FOMENTO A ESTRUTURACAO DE ESPACOS PARA EMPRESAS														
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
12.1201.23.691.12.1.1066 MAPEAMENTO DE OPORTUNIDADES DE NOVOS NEGOCIOS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	150.000,00	0,00	136.211,03	13.788,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.788,97
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00	0,00	136.211,03	13.788,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.788,97
12.1201.23.691.12.2.2087 MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA PARA ATRACAO DE EMPREENDIMENTOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6de

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,														
12.120 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,														
12.1201.23.691.12.2.2089 MANUTENCAO DA SALA DO EMPREENDEDOR														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	42.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	42.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
12.1201.23.695.12.1.1069 MELHORIA E EXPANSAO DA ESTRUTURA TURISTICA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	160.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
12.1201.23.695.12.2.2091 GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1201.23.845.12.3.8 ACOES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ENTIDADES DE ASSISTENCIA EM DESENVOLVIMENTO ECONOMICO														
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.1201.28.846.999.3.9 ADESAO AO SEGURO GARANTIA-SAFRA														
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade:			6.490.600,00	5.080.838,25	5.148.199,93	6.423.238,32	20.182,28	5.204.173,71	346.774,61	2.831.244,09	384.183,95	2.812.870,72	2.391.302,99	1.219.064,61

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50b3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,**													
Total do Órgão:			6.490.600,00	5.080.838,25	5.148.199,93	6.423.238,32	20.182,28	5.204.173,71	346.774,61	2.831.244,09	384.183,95	2.812.870,72	2.391.302,99	1.219.064,61
13	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO- EGM/SEFAZ**													
13.130	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO- EGM/SEFAZ**													
13.1301.28.843.999.3.11	**SERVICO DA DIVIDA INTERNA (JUROS, ENCARGOS E AMORTIZACOES)**													
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	400.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.729,57	0,00	2.729,57	97.270,43	-100.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	16.740.000,00	400.000,00	3.629.207,55	13.510.792,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.510.792,45
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	13.510.792,45	797.222,93	7.401.132,35	797.222,93	7.401.132,35	6.109.660,10	-13.510.792,45
4.6.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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:			17.150.000,00	400.000,00	3.939.207,55	13.610.792,45	400.000,00	13.610.792,45	797.222,93	7.403.861,92	797.222,93	7.403.861,92	6.206.930,53	0,00
13.1301.28.843.999.3.12	**SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATORIOS INCLUIDOS NA DIVIDA PUBLICA FUNDADA)**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
4.6.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	186.875,79	0,00	186.875,79	513.124,21	-700.000,00
Total do Projeto/Atividade:			720.000,00	0,00	20.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	186.875,79	0,00	186.875,79	513.124,21	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50b3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO- EGM/SEFAZ														
13.130 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO- EGM/SEFAZ														
13.1301.28.846.999.3.10 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS														
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	1.696.903,00	1.206.659,04	0,00	2.903.562,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903.562,04
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1501	93.853,00	0,00	0,00	93.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.853,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1573	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1635	0,00	5.027,12	0,00	5.027,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027,12
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1704	100.763,00	0,00	0,00	100.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.763,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1708	22.791,00	0,00	0,00	22.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.791,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1720	26.138,00	0,00	0,00	26.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.138,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	889,00	0,00	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	2.903.562,04	297.293,63	2.782.817,22	297.293,63	2.782.817,22	120.744,82	-2.903.562,04
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.853,00	175,61	1.580,49	175,61	1.580,49	92.272,51	-93.853,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1573	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	14.850,00	2.620,82	14.622,83	2.620,82	14.622,83	227,17	-14.850,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1635	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	5.027,12	873,61	4.874,28	873,61	4.874,28	152,84	-5.027,12
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.763,00	3.948,44	45.982,15	3.948,44	45.982,15	54.780,85	-100.763,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.790,99	941,98	13.680,45	941,98	13.680,45	9.110,54	-22.790,99
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.138,00	1.795,21	15.956,27	1.795,21	15.956,27	10.181,73	-26.138,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,00	0,00	561,65	0,00	561,65	327,35	-889,00
Total do Projeto/Atividade:			1.941.337,00	1.226.536,16	0,00	3.167.873,16	402.600,00	3.167.873,15	307.649,30	2.880.075,34	307.649,30	2.880.075,34	287.797,81	0,01
13.1301.28.846.999.3.13 RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS														
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO- EGM/SEFAZ														
13.130 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO- EGM/SEFAZ														
13.1301.28.846.999.3.14 SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATORIOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR)														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	4.541,38	0,00	4.541,38	695.458,62	-700.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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:			730.000,00	0,00	30.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	4.541,38	0,00	4.541,38	695.458,62	0,00
13.1301.99.999.9999.3.99 RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1500	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total da Unidade:			22.542.337,00	1.626.536,16	3.990.207,55	20.178.665,61	802.600,00	18.178.665,60	1.104.872,23	10.475.354,43	1.104.872,23	10.475.354,43	7.703.311,17	2.000.000,01
Total do Órgão:			22.542.337,00	1.626.536,16	3.990.207,55	20.178.665,61	802.600,00	18.178.665,60	1.104.872,23	10.475.354,43	1.104.872,23	10.475.354,43	7.703.311,17	2.000.000,01
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- SEMAM														
14.140 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-b4a1-a50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **Competência: 09/2026**

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- SEMAM

14.140 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

14.1401.18.122.2.2.2003 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	12.000,00	0,00	6.488,01	5.511,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.511,99
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	450.000,00	0,00	430.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.324,25	0,00	13.324,25	0,00	13.324,25	0,00	-13.324,25
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	150.000,00	200.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.140,81	6.937,93	138.350,99	6.937,93	138.350,99	149.789,82	-288.140,81
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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:			742.000,00	200.000,00	561.488,01	380.511,99	0,00	301.465,06	6.937,93	151.675,24	6.937,93	151.675,24	149.789,82	79.046,93

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-be1-aa50b3f6bfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA — **Competência: 09/2026**

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- SEMAM

14.140 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

14.1401.18.122.2.2.2012 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	516.000,00	145.000,00	0,00	661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	24.315,00	224.491,73	24.315,00	224.491,73	69.508,27	-294.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	486,30	2.785,15	486,30	2.785,15	2.214,85	-5.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	21.207,05	0,00	21.207,05	18.792,95	-40.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	12.388,27	0,00	12.388,27	7.611,73	-20.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.428,24	41.139,96	4.384,01	36.711,72	13.288,28	-50.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	648,40	5.835,60	648,40	5.835,60	4.164,40	-10.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	14.984,67	138.499,03	14.984,67	138.499,03	103.500,97	-242.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	400.000,00	106.500,00	0,00	506.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.500,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.621,00	17.055,67	1.621,00	17.055,67	2.944,33	-20.000,00
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00	12.511,23	112.601,07	12.511,23	112.601,07	24.898,93	-137.500,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	324,20	2.917,80	324,20	2.917,80	2.082,20	-5.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	21.864,30	0,00	21.864,30	18.135,70	-40.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.869,55	13.311,16	1.869,55	13.311,16	688,84	-14.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.666,67	11.982,17	107.839,53	11.982,17	107.839,53	24.827,14	-132.666,67
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.333,33	16.713,67	155.033,67	16.713,67	155.033,67	2.299,66	-157.333,33
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	5.423,58	49.236,33	5.523,87	43.812,75	20.187,25	-64.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	40.000,00	10.758,23	15.895,31	10.758,23	15.895,31	24.104,69	-40.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.025.000,00	281.500,00	0,00	1.306.500,00	30.000,00	1.286.500,00	106.066,24	942.101,63	106.122,30	932.249,81	354.250,19	20.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- SEMAM														
14.140 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
14.1401.18.125.9.2.2093 FUNCIONAMENTO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE														
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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			7.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
14.1401.18.126.2.2.2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	60.000,00	0,00	56.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,12	0,00	566,55	0,00	566,55	741,57	-1.308,12
3.3.90.40.16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	67,62	596,59	67,62	596,59	1.328,41	-1.925,00
Total do Projeto/Atividade:			60.000,00	0,00	56.000,00	4.000,00	0,00	3.233,12	67,62	1.163,14	67,62	1.163,14	2.069,98	766,88
14.1401.18.541.9.1.1071 IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA E RECICLAGEM														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
14.1401.18.541.9.1.1072 IMPLANTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1753	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-52ba-4b11-bea1-aa50bb8b6bfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- SEMAM**													
14.140	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**													
14.1401.18.541.9.2.2095	**GESTAO DOS SERVICOS DA COLETA SELETIVA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	0,00	12.369,00	7.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.631,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	0,00	16.950,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			120.000,00	0,00	109.319,00	10.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.681,00
14.1401.18.541.9.2.2096	**OPERACIONALIZACAO DO ESPACO DE DEPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:			70.000,00	0,00	5.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
14.1401.18.541.9.2.2097	**REALIZACAO DE EVENTOS DE EDUCACAO AMBIENTAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1401.18.541.9.2.2099	**REQUALIFICACAO DA ARBORIZACAO URBANA**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	13.250,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	18.250,00	11.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- SEMAM														
14.140 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
14.1401.18.542.9.1.1073 QUALIFICACAO DA GESTAO AMBIENTAL														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	55.000,00	0,00	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:			55.000,00	0,00	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
14.1401.18.542.9.2.2094 MONITORAMENTO E FISCALIZACAO EM AREAS DE INTERESSE AMBIENTAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1753	62.437,00	0,00	62.437,00	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	10.000,00	0,00	2.850,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	69.000,00	0,00	25.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	26.759,00	0,00	26.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			168.196,00	0,00	117.046,00	51.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.150,00
14.1401.18.542.9.2.2100 PLANEJAMENTO E GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL														
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	20.000,00	0,00	7.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	0,00	7.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
14.1401.18.544.9.2.2098 REVITALIZACAO DOS RIOS, LAGOS E NASCENTES														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade:			2.502.196,00	481.500,00	1.043.103,01	1.940.592,99	30.000,00	1.591.198,18	113.071,79	1.094.940,01	113.127,85	1.085.088,19	506.109,99	349.394,81
Total do Órgão:			2.502.196,00	481.500,00	1.043.103,01	1.940.592,99	30.000,00	1.591.198,18	113.071,79	1.094.940,01	113.127,85	1.085.088,19	506.109,99	349.394,81
15 SECRETARIA MUNIC DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUN														

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
15 SECRETARIA MUNIC DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUN														
15.150 SECRETARIA MUNIC DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUN														
15.1501.16.122.2.1.1004 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15.1501.16.122.2.2.2003 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO														
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.600,43	7.800,00	57.980,00	7.800,00	57.980,00	34.620,43	-92.600,43
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.060,00	0,00	18.460,00	0,00	18.460,00	2.600,00	-21.060,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.573,62	5.200,00	27.560,00	5.200,00	27.560,00	22.013,62	-49.573,62
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.771,99	4.040,21	32.321,68	8.080,42	32.321,68	18.450,31	-50.771,99
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,06	59,46	399,39	0,00	339,93	314,13	-654,06
3.3.90.40.16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,50	132,51	183,40	132,51	183,40	401,10	-584,50
Total do Projeto/Atividade:			245.000,00	40.000,00	0,00	285.000,00	0,00	215.244,60	17.232,18	136.904,47	21.212,93	136.845,01	78.399,59	69.755,40

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **Competência: 09/2026**

15 SECRETARIA MUNIC DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUN
15.150 SECRETARIA MUNIC DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUN
15.1501.16.122.2.2.2012 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	150.000,00	2.050,00	42.000,00	110.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.050,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	3.242,00	32.812,28	3.242,00	32.812,28	12.187,72	-45.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.491,63	0,00	3.491,63	1.508,37	-5.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	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
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	5.050,00	564,11	5.038,07	564,11	4.473,96	576,04	-5.050,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.741,26	29.930,08	3.741,26	29.930,08	20.069,92	-50.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	610.000,00	112.000,00	0,00	722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	12.105,00	25.016,91	12.105,00	25.016,91	61.983,09	-87.000,00
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	2.549,41	84.014,63	5.683,35	84.014,63	25.985,37	-110.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	405,25	3.647,25	405,25	3.647,25	1.352,75	-5.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	19.188,12	0,00	19.188,12	10.811,88	-30.000,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	10.255,48	0,00	10.255,48	48.744,52	-59.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	11.458,51	0,00	11.458,51	8.541,49	-20.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	14.000,59	91.723,29	18.574,89	91.723,29	58.276,71	-150.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	17.290,00	155.610,00	17.290,00	155.610,00	105.390,00	-261.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	97.600,00	0,00	0,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00	7.634,46	48.348,30	5.610,03	40.713,84	56.886,16	-97.600,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	12.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.736,19	13.114,56	1.736,19	13.114,56	4.885,44	-18.000,00
Total do Projeto/Atividade:			899.600,00	120.050,00	42.000,00	977.650,00	50,00	977.650,00	63.268,27	533.649,11	68.952,08	525.450,54	452.199,46	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345e14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
15	**SECRETARIA MUNIC DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUN**													
15.150	**SECRETARIA MUNIC DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUN**													
15.1501.16.422.10.2.2101	**REGULARIZACAO DE LOTES URBANOS**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1501.16.481.5.1.1075	**CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
15.1501.16.482.5.1.1074	**CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			1.664.600,00	160.050,00	542.000,00	1.282.650,00	50,00	1.192.894,60	80.500,45	670.553,58	90.165,01	662.295,55	530.599,05	89.755,40
Total do Órgão:			1.664.600,00	160.050,00	542.000,00	1.282.650,00	50,00	1.192.894,60	80.500,45	670.553,58	90.165,01	662.295,55	530.599,05	89.755,40
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL**													
16.160	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**													

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-a50bb3fbbfe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **Competência: 09/2026**

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL

16.160 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

16.1601.27.122.2.2.2003 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,40	0,00	1.547,40	0,00	1.547,40	0,00	-1.547,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	54.400,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.930,00	0,00	20.930,00	8.970,00	20.930,00	0,00	-20.930,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,59	0,00	669,28	0,00	669,28	3.137,31	-3.806,59
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.566,09	301,09	4.428,86	2.601,68	4.428,86	21.137,23	-25.566,09
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	24.000,00	108.000,00	12.000,00	96.000,00	36.000,00	-132.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	170.000,00	12.360,76	0,00	182.360,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.360,76
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.360,76	13.501,30	92.559,61	13.501,30	92.559,61	89.801,15	-182.360,76
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	52.300,00	20.000,00	132.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.300,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.353,71	501,48	3.603,36	1.436,36	3.603,36	2.750,35	-6.353,71
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	1.554,35	11.453,66	1.554,35	11.453,66	14.946,34	-26.400,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	1.581,28	13.124,67	1.532,94	11.543,39	27.456,61	-39.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.057,00	1.019,80	11.791,31	7.162,56	11.791,31	47.265,69	-59.057,00
Total do Projeto/Atividade:			290.000,00	252.660,76	20.000,00	522.660,76	0,00	497.021,55	42.459,30	268.108,15	48.759,19	254.526,87	242.494,68	25.639,21

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-be1-aa50b3f6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **Competência: 09/2026**

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL

16.160 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

16.1601.27.122.2.2.2012 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	416.000,00	371.800,00	0,00	787.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.800,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	457.000,00	40.525,00	377.693,00	40.525,00	377.693,00	79.307,00	-457.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	31.189,20	0,00	31.189,20	4.810,80	-36.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,32	15.159,24	2.000,32	15.159,24	4.840,76	-20.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	65.800,00	7.107,75	65.730,07	7.107,75	58.622,32	7.177,68	-65.800,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	324,20	2.917,80	324,20	2.917,80	2.082,20	-5.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	21.529,13	202.434,84	21.529,13	202.434,84	1.565,16	-204.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	600.000,00	141.000,00	0,00	741.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.500,32	0,00	1.500,32	18.499,68	-20.000,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	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
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	23.923,64	204.505,33	23.923,64	204.505,33	47.494,67	-252.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	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
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	27.765,40	0,00	27.765,40	27.234,60	-55.000,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.684,44	0,00	7.684,44	315,56	-8.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.666,89	12.197,05	1.666,89	12.197,05	17.802,95	-30.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.666,67	19.772,75	162.448,86	19.772,75	162.448,86	30.217,81	-192.666,67
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.333,33	17.290,00	155.610,00	17.290,00	155.610,00	21.723,33	-177.333,33
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	7.171,17	62.477,67	7.171,17	55.306,50	40.693,50	-96.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	4.423,06	0,00	4.423,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.423,06
3.1.90.92.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,96	0,00	1.291,67	0,00	1.291,67	664,29	-1.955,96
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	11.445,56	0,00	11.445,56	48.554,44	-60.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.174.000,00	517.223,06	0,00	1.691.223,06	87.100,00	1.686.755,96	141.310,85	1.342.050,45	141.310,85	1.327.771,53	358.984,43	4.467,10

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL														
16.160 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
16.1601.27.126.2.2.2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	49.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	-63.500,00
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,14	138,74	931,91	0,00	793,17	732,97	-1.526,14
3.3.90.40.16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583,24	275,80	2.233,35	470,12	2.233,35	1.349,89	-3.583,24
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	49.000,00	0,00	69.000,00	0,00	68.609,38	414,54	66.665,26	470,12	66.526,52	2.082,86	390,62
16.1601.27.131.2.2.2005 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16.1601.27.812.6.1.1076 MELHORIA E EXPANSAO DE ESPACO ESPORTIVO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	800.000,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.657,92	0,00	612.963,51	0,00	612.963,51	196.694,41	-809.657,92
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	594.805,86	688.255,40	594.805,86	688.255,40	211.744,60	-900.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	1.700.000,00	0,00	1.720.000,00	0,00	1.709.657,92	594.805,86	1.301.218,91	594.805,86	1.301.218,91	408.439,01	10.342,08
16.1601.27.812.6.1.1077 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES ESPORTIVAS - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-a50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL														
16.160 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
16.1601.27.812.6.1.1078 MELHORIA E EXPANSAO DE QUADRAS ESPORTIVAS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	40.000,00	0,00	17.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	19.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
16.1601.27.812.6.1.1079 MELHORIA E EXPANSAO DE CAMPOS DE FUTEBOL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	300.000,00	0,00	299.510,40	489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,60
Total do Projeto/Atividade:			630.000,00	0,00	629.510,40	489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,60
16.1601.27.812.6.1.1080 IMPLANTACAO DE ESPACO ESPORTIVO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	6.600,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	11.600,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL														
16.160 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
16.1601.27.812.6.2.2102 REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	112.000,00	200.000,00	102.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	190.379,50	190.379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	190.379,50	-190.379,50
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	80.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.264,00	0,00	23.587,70	1.368,00	23.587,70	33.676,30	-57.264,00
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	181.000,00	97.510,40	0,00	278.510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.510,40
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.510,40	86.442,84	278.510,40	154.506,16	278.510,40	0,00	-278.510,40
Total do Projeto/Atividade:			380.000,00	297.510,40	122.000,00	555.510,40	190.379,50	526.153,90	86.442,84	302.098,10	155.874,16	302.098,10	224.055,80	29.356,50
16.1601.27.812.6.2.2103 INCENTIVO E APOIO AO ESPORTE AMADOR														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1501	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	11.000,00	0,00	9.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			70.000,00	0,00	63.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
16.1601.27.845.6.3.15 ACOES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ENTIDADES ESPORTIVAS E ATLETAS														
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			2.744.000,00	2.816.394,22	952.610,40	4.607.783,82	277.479,50	4.488.198,71	865.433,39	3.280.140,87	941.220,18	3.252.141,93	1.236.056,78	119.585,11
Total do Órgão:			2.744.000,00	2.816.394,22	952.610,40	4.607.783,82	277.479,50	4.488.198,71	865.433,39	3.280.140,87	941.220,18	3.252.141,93	1.236.056,78	119.585,11

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa5f0b3f6b6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
17 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - OGM														
17.170 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO														
17.1701.4.122.2.1.1004 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17.1701.4.122.2.2.2012 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	120.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.621,00	14.426,90	1.621,00	14.426,90	15.573,10	-30.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.500,24	0,00	1.500,24	499,76	-2.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.335,29	3.842,46	282,05	2.507,17	2.492,83	-5.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.379,47	12.277,28	1.379,47	12.277,28	17.722,72	-30.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	400.000,00	91.000,00	20.000,00	471.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	18.911,00	163.658,88	18.911,00	163.658,88	36.341,12	-200.000,00
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	1.621,00	46.616,16	1.621,00	46.616,16	25.383,84	-72.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.498,54	0,00	15.498,54	4.501,46	-20.000,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	7.684,44	0,00	7.684,44	34.315,56	-42.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	8.418,23	0,00	8.418,23	13.581,77	-22.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	2.349,48	60.583,16	2.349,48	60.583,16	49.416,84	-110.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	64.000,00	9.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	73.000,00	10.678,46	69.172,72	9.327,45	58.494,26	14.505,74	-73.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.725,74	11.018,76	6.725,74	11.018,76	18.981,24	-30.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	11.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:			625.000,00	100.000,00	55.000,00	670.000,00	7.200,00	656.000,00	44.621,44	414.697,77	42.217,19	402.684,02	253.315,98	14.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-be1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
17	**OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - OGM**													
17.170	**OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
17.1701.4.131.2.2.2104	**SERVICO DE ATENDIMENTO - OUVIDORIA GERAL**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			700.000,00	100.000,00	125.000,00	675.000,00	7.200,00	656.000,00	44.621,44	414.697,77	42.217,19	402.684,02	253.315,98	19.000,00
Total do Órgão:			700.000,00	100.000,00	125.000,00	675.000,00	7.200,00	656.000,00	44.621,44	414.697,77	42.217,19	402.684,02	253.315,98	19.000,00
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT**													
18.180	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**													
18.1801.13.122.2.2.2003	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	80.000,00	0,00	77.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	7.000,00	77.000,00	30.000,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	28.790,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-be1a-a50bb3f6b6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT**													
18.180	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**													
18.1801.13.122.2.2.2012	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	22.000,00	156.000,00	46.600,00	131.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.400,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	6.484,00	51.900,44	8.241,51	51.900,44	2.099,56	-54.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.963,73	0,00	2.963,73	7.036,27	-10.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	540,33	540,33	540,33	540,33	4.459,67	-5.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	9.800,00	1.128,22	9.303,30	1.322,15	8.175,08	1.624,92	-9.800,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	576,42	6.080,02	576,42	6.080,02	3.919,98	-10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	300.000,00	223.000,00	0,00	523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.000,00
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	88.188,03	0,00	88.188,03	52.811,97	-141.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	21.431,34	0,00	21.431,34	28.568,66	-50.000,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.684,44	0,00	7.684,44	2.315,56	-10.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	12.787,47	0,00	12.787,47	8.212,53	-21.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.666,67	25.572,68	141.966,09	25.572,68	141.966,09	1.700,58	-143.666,67
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.333,33	16.713,67	155.033,67	16.713,67	155.033,67	2.299,66	-157.333,33
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	48.000,00	0,00	2.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.482,11	0,00	15.482,11	14.517,89	-30.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	8.837,11	12.921,31	11.134,44	12.921,31	2.078,69	-15.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	38.626,00	0,00	20.000,00	18.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.626,00
Total do Projeto/Atividade:			408.626,00	394.000,00	68.600,00	734.026,00	15.800,00	656.800,00	59.852,43	526.282,28	64.101,20	525.154,06	131.645,94	77.226,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT														
18.180 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
18.1801.13.125.11.2.2106 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	33.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
18.1801.13.392.11.1.1081 CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTO CULTURAL														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	44.633,33	5.366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.366,67
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	94.633,33	5.366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.366,67
18.1801.13.392.11.1.1082 REFORMA E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1719	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1801.13.392.11.1.1083 AQUISICAO DE BENS CULTURAIS														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1719	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT														
18.180 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
18.1801.13.392.11.1.1084 IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA MOVEL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
18.1801.13.392.11.1.1085 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.1801.13.392.11.2.2105 FOMENTO AS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS														
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1719	50.000,00	16.000,00	15.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
3.3.50.43.07	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	20.673,00	20.673,00	20.673,00	20.673,00	20.673,00	20.673,00	0,00	-20.673,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1719	50.000,00	0,00	46.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1719	271.000,00	0,00	167.626,00	103.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.374,00
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS EM PECÚNIA	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	4.300,00	-10.900,00
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS EM PECÚNIA	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	-20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1719	0,00	258.566,07	40.000,00	218.566,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.566,07
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.566,07	0,00	74.566,07	0,00	74.566,07	0,00	-74.566,07
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1719	30.374,00	49.626,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Total do Projeto/Atividade:			401.374,00	324.192,07	268.626,00	456.940,07	51.573,00	206.139,07	47.273,00	201.839,07	42.273,00	196.839,07	9.300,00	250.801,00

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT														
18.180 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
18.1801.13.392.11.2.2107 FORTALECIMENTO DA POLITICA NACIONAL DE CULTURA VIVA														
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1719	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1719	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1719	60.000,00	84.433,93	0,00	144.433,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.433,93
Total do Projeto/Atividade:			70.000,00	84.433,93	0,00	154.433,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.433,93
18.1801.13.845.6.3.16 ACOES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCEIRA COM ASSOCIACOES LOCAIS NA AREA DE CULTURA														
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			1.450.000,00	809.626,00	851.859,33	1.407.766,67	67.373,00	864.149,07	108.335,43	729.331,35	107.584,20	723.203,13	140.945,94	543.617,60
Total do Órgão:			1.450.000,00	809.626,00	851.859,33	1.407.766,67	67.373,00	864.149,07	108.335,43	729.331,35	107.584,20	723.203,13	140.945,94	543.617,60

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345d14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de DIAS D'ÁVILA **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:			380.125.706,00	128.712.706,04	68.697.914,70	440.140.497,34	9.888.526,08	371.380.610,04	38.204.238,62	284.174.535,63	45.088.181,98	278.984.111,40	92.396.498,64	68.759.887,30

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**380.125.706,00**
Alterações p/ Mais:	**128.712.706,04**
Alterações p/ Menos:	**68.697.914,70**
Dotação Atualizada:	**440.140.497,34**
Saldo da Dotação:	**68.759.887,30**
Despesa a Pagar:	**92.396.498,64**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**7.699.879,72**	**339.494.004,49**	**35.220.493,49**	**265.369.007,96**	**42.569.142,24**	**260.854.121,62**
Capital:	**2.188.646,36**	**31.886.605,55**	**2.983.745,13**	**18.805.527,67**	**2.519.039,74**	**18.129.989,78**
Total:	**9.888.526,08**	**371.380.610,04**	**38.204.238,62**	**284.174.535,63**	**45.088.181,98**	**278.984.111,40**

Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 22/10/2026 17:28:20, ALBERTO PEREIRA CASTRO - 27/10/2026 10:59:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83345c14-526a-4b11-bea1-aa50bb3fb6fe