Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**Câmara Municipal de Guaratinga**													
1.1	**Câmara Municipal de Guaratinga**													
1.1.1.31.101.1.1001	**AQUI, CONST, AMPL, REF MOV E EQUI DA CAMARA MUNICIPAL**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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
1.1.1.31.101.2.2001	**Gestão das Ações do Poder Legislativo**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.752.390,12	0,00	0,00	2.752.390,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752.390,12
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	357.810,72	0,00	0,00	357.810,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.810,72
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
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	20.654,00	0,00	0,00	20.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.654,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	436.965,16	0,00	0,00	436.965,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.965,16
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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:			4.286.820,00	0,00	0,00	4.286.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.286.820,00
Total da Unidade:			4.436.820,00	0,00	0,00	4.436.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.436.820,00
Total do Órgão:			4.436.820,00	0,00	0,00	4.436.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.436.820,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-44d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA**													
2.202	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
2.202.2.61.119.2.2004	**GESTAO DAS ACOES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	305.000,00	87.900,00	0,00	392.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.900,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	51.900,00	391.900,00	50.884,83	389.182,55	50.884,83	389.182,55	2.717,45	-391.900,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	67.100,00	0,00	62.790,00	4.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	144.400,00	0,00	50.600,00	93.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.800,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			532.500,00	87.900,00	113.390,00	507.010,00	51.900,00	391.900,00	50.884,83	389.182,55	50.884,83	389.182,55	2.717,45	115.110,00
Total da Unidade:			532.500,00	87.900,00	113.390,00	507.010,00	51.900,00	391.900,00	50.884,83	389.182,55	50.884,83	389.182,55	2.717,45	115.110,00
2.200	**GABINETE DO PREFEITO**													

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36a8-5c9d-4d4d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA**													
2.2000	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.2000.4.122.162.2.2005	**GESTAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	388.000,00	36.095,25	324.857,25	36.095,25	324.857,25	63.142,75	-388.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	99.000,00	0,00	94.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.760,00	0,00	53.760,00	0,00	53.760,00	0,00	-53.760,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	7.000,00	10.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1753	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,00	0,00	10.610,80	2.843,70	10.610,80	439,20	-11.050,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	4.490,96	2.894,00	4.452,56	2.894,00	4.452,56	38,40	-4.490,96
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	600.000,00	0,00	525.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,00	41.180,00	5.090,00	40.720,00	5.090,00	40.720,00	460,00	-41.180,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.413.000,00	40.000,00	769.000,00	684.000,00	15.990,00	498.480,96	44.079,25	434.400,61	46.922,95	434.400,61	64.080,35	185.519,04

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-444d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA**													
2.2000	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.2000.4.122.162.2.2124	**GESTAO DAS ACOES DE PLANEJAMENTO GESTÃO E ESTATÍSTICA**													
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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	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	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
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:			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
Total da Unidade:			1.439.000,00	40.000,00	769.000,00	710.000,00	15.990,00	498.480,96	44.079,25	434.400,61	46.922,95	434.400,61	64.080,35	211.519,04
2.2010	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													
2.2010.4.122.110.2.2116	**GESTÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DEFESA CIVIL**													
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	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-444d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA**													
2.2010	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													
2.2010.4.122.110.2.2120	**GESTÃO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL**													
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	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-4d4d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA**													
2.2010	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													
2.2010.4.122.160.2.2012	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO PODER EXECUTIVO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	57.000,00	0,00	30.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	800.000,00	85.000,00	0,00	885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	814.000,00	92.104,61	778.516,81	92.104,61	778.516,81	35.483,19	-814.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	180.000,00	0,00	179.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	45.500,00	2.000,00	45.500,00	2.000,00	45.500,00	0,00	-45.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	141.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	60.000,00	0,00	5.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	65.646,05	7.676,39	55.368,50	7.676,39	55.368,50	10.277,55	-65.646,05
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.400,00	884,00	8.783,50	884,00	8.783,50	616,50	-9.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1501	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	-4.620,00
Total do Projeto/Atividade:			1.163.000,00	261.000,00	253.400,00	1.170.600,00	45.700,00	939.166,05	102.665,00	892.788,81	102.665,00	892.788,81	46.377,24	231.433,95

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-444d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA**													
2.2010	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													
2.2010.6.122.160.2.2117	**GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E INSTITUCIONAIS**													
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	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			34.000,00	0,00	15.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
2.2010.6.181.160.2.2100	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-44d4-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA**													
2.2010	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													
2.2010.13.392.160.2.2007	**MANUNTENÇÃO DAS AÇÕES DAS FESTAS TRADICIONAIS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1701	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	110.000,00	0,00	109.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1701	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.897.181,09	1.575.000,00	888.000,00	2.584.181,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584.181,09
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1703	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.620,00	250.800,00	1.569.210,00	250.800,00	1.569.210,00	257.410,00	-1.826.620,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	753.493,23	350.000,00	753.493,23	350.000,00	753.493,23	0,00	-753.493,23
Total do Projeto/Atividade:			2.882.181,09	1.575.000,00	1.147.000,00	3.310.181,09	300.000,00	2.580.113,23	600.800,00	2.322.703,23	600.800,00	2.322.703,23	257.410,00	730.067,86
Total da Unidade:			4.176.281,09	1.836.000,00	1.420.400,00	4.591.881,09	345.700,00	3.519.279,28	703.465,00	3.215.492,04	703.465,00	3.215.492,04	303.787,24	1.072.601,81
2.2013	**FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**													

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057d36af-5c9d-44dd-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA**													
2.2013	**FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**													
2.2013.4.122.111.2.2033	**GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**													
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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
3.3.90.14.00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	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:			81.600,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00
2.2013.4.122.111.2.2034	**GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	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
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:			21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Total da Unidade:			102.600,00	0,00	0,00	102.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.600,00
2.2014	**FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCI**													

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 22/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-444d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA**													
2.2014	**FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCI**													
2.2014.4.122.111.2.2035	**GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA 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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:			22.000,00	0,00	5.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
2.2014.6.122.111.2.2121	**GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEG. PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**													
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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
3.3.90.30.00	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	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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
3.3.90.41.00	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
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:			95.600,00	0,00	20.000,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-44dd-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA**													
2.2014	**FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCI**													
2.2014.6.183.160.2.2013	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO E SEG PÚBLICA**													
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	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Total da Unidade:			139.600,00	0,00	25.000,00	114.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.600,00
2.2030	**CONTROLADORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO**													
2.2030.4.124.104.2.2014	**GESTAO DAS ACOES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	220.000,00	37.000,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	247.800,00	24.053,84	245.590,80	24.053,84	245.590,80	2.209,20	-247.800,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	48.400,00	0,00	44.000,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	18.200,00	7.000,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	-15.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	1.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			283.400,00	55.200,00	54.200,00	284.400,00	24.300,00	263.600,00	24.053,84	261.390,80	24.053,84	261.390,80	2.209,20	20.800,00
Total da Unidade:			283.400,00	55.200,00	54.200,00	284.400,00	24.300,00	263.600,00	24.053,84	261.390,80	24.053,84	261.390,80	2.209,20	20.800,00
2.2040	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-444d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA**													
2.2040	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
2.2040.4.122.110.2.2008	**GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	600.000,00	179.400,00	0,00	779.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.400,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	77.400,00	778.400,00	107.424,22	778.212,34	107.424,22	778.212,34	187,66	-778.400,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	830.000,00	463.200,00	0,00	1.293.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.200,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	144.100,00	1.280.100,00	147.122,00	1.273.019,03	147.122,00	1.273.019,03	7.080,97	-1.280.100,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.531,30	0,00	6.531,30	0,00	6.531,30	0,00	-6.531,30
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	300.000,00	0,00	297.100,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.080,00	0,00	27.080,00	1.600,00	27.080,00	0,00	-27.080,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	320.000,00	257.200,00	0,00	577.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1709	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	105.627,70	13.059,22	100.365,28	13.059,22	100.365,28	5.262,42	-105.627,70
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.643,70	89.103,70	14.353,50	86.975,50	15.701,10	86.975,50	2.128,20	-89.103,70
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.532,60	131.533,70	13.232,60	131.446,00	7.254,60	125.468,00	6.065,70	-131.533,70
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.925,43	7.925,43	7.925,43	7.925,43	7.925,43	0,00	-7.925,43
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	230.076,87	21.551,75	217.341,54	46.017,95	217.341,54	12.735,33	-230.076,87
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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	400.000,00	22.000,00	41.400,00	380.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.600,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	268.000,00	21.000,00	266.000,00	21.000,00	266.000,00	2.000,00	-268.000,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	112.000,00	13.500,00	110.700,00	13.500,00	110.700,00	1.300,00	-112.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	33.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1709	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	49.000,00	5.350,00	48.150,00	5.350,00	48.150,00	850,00	-49.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	500.000,00	324.000,00	0,00	824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	600.000,00	0,00	599.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-444d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA**													
2.2040	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
2.2040.4.122.110.2.2008	**GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	114.700,00	25.164,17	113.364,51	24.924,16	113.124,50	1.575,50	-114.700,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	181,79	3.517,97	181,79	3.517,97	482,03	-4.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	80.761,80	704.631,68	81.737,53	693.717,47	84.837,53	681.334,99	23.296,69	-704.631,68
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	3.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1720	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
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191,45	0,00	4.191,45	0,00	4.191,45	0,00	-4.191,45
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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	68.900,00	0,00	30.200,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1748	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	2.000,00	6.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	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
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.331,50	0,00	6.331,50	0,00	6.331,50	0,00	-6.331,50
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1709	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1748	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:			3.895.900,00	1.308.600,00	1.118.900,00	4.085.600,00	405.538,10	3.919.233,33	471.602,21	3.874.869,32	495.898,00	3.856.268,83	62.964,50	166.366,67
2.2040.4.122.110.2.2094	**MANUTENCÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO**													
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-44d4-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA**													
2.2040	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
2.2040.4.122.110.2.2118	**GESTÃO DAS AÇÕES DO SAC MUNICIPAL**													
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	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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	5.000,00	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:			43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Total da Unidade:			3.942.900,00	1.308.600,00	1.118.900,00	4.132.600,00	405.538,10	3.919.233,33	471.602,21	3.874.869,32	495.898,00	3.856.268,83	62.964,50	213.366,67
2.2050	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**													

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057d36af-5c9d-44dd-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA

2.2050 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2.2050.4.123.107.2.2006 GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00	607.900,00	63.177,74	603.280,23	63.177,74	603.280,23	4.619,77	-607.900,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	150.000,00	0,00	146.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	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	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	2.000,00	0,00	100,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1753	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
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3.147,00	256,10	2.350,95	256,10	2.350,95	796,05	-3.147,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	100.000,00	0,00	17.200,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.800,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1720	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	80.000,00	10.000,00	80.000,00	10.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	300.000,00	0,00	228.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,50	27.834,00	2.625,00	26.313,00	2.625,00	26.313,00	1.521,00	-27.834,00
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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.305.000,00	12.000,00	394.300,00	922.700,00	76.312,50	728.881,00	76.058,84	721.944,18	76.058,84	721.944,18	6.936,82	193.819,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-444d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA**													
2.2050	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**													
2.2050.28.843.107.1.905	**ADMINISTRACAO DA DIVIDA PUBLICA**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	800.000,00	0,00	117.000,00	683.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.000,00
3.1.90.91.97	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	586.000,00	74.532,53	583.144,66	74.532,53	583.144,66	2.855,34	-586.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1708	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	2.000.000,00	101.000,00	700.000,00	1.401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1748	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
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.000,00	1.164.000,00	156.828,82	1.086.551,44	156.828,82	1.086.551,44	77.448,56	-1.164.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.914.000,00	101.000,00	867.000,00	2.148.000,00	-160.000,00	1.750.000,00	231.361,35	1.669.696,10	231.361,35	1.669.696,10	80.303,90	398.000,00
2.2050.28.846.107.1.908	**ENCARGOS COM PASEP**													
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	500.000,00	350.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1550	150.000,00	0,00	88.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1704	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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1708	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1720	11.000,00	0,00	2.455,00	8.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.545,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	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
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	820.000,00	127.790,16	781.478,95	127.790,16	781.478,95	38.521,05	-820.000,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1,26	27,61	1,26	27,61	18.972,39	-19.000,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	776,78	6.901,29	776,78	6.901,29	98,71	-7.000,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	192,69	0,00	192,69	16.807,31	-17.000,00
Total do Projeto/Atividade:			737.000,00	350.000,00	90.455,00	996.545,00	120.000,00	863.000,00	128.568,20	788.600,54	128.568,20	788.600,54	74.399,46	133.545,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS, 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36a8-5c9d-44d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA**													
2.2050	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**													
2.2050.99.999.107.1.9999	**RESERVA DE CONTIGENCIA**													
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1500	1.000.000,00	0,00	996.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000.000,00	0,00	996.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Unidade:			5.956.000,00	463.000,00	2.347.755,00	4.071.245,00	36.312,50	3.341.881,00	435.988,39	3.180.240,82	435.988,39	3.180.240,82	161.640,18	729.364,00
2.2060	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA , ESPOR**													
2.2060.13.392.134.2.2095	**GESTÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA - LC 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO)**													
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1715	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
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1716	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	1715	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	1716	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	1715	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	1716	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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1715	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	1716	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:			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-444d-a05e-a7089dab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA**													
2.2060	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA , ESPOR**													
2.2060.13.392.134.2.2096	**GESTÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA - LEI 14.399 (ALDIR BLANC)**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1719	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
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1719	153.000,00	25.667,00	0,00	178.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.667,00
3.3.90.31.99	OUTRAS PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPORTIVAS	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.189,00	0,00	178.189,00	0,00	178.189,00	0,00	-178.189,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1719	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	1719	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1719	5.000,00	4.333,00	0,00	9.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.333,00
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.332,81	0,00	9.332,81	0,00	9.332,81	0,00	-9.332,81
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1719	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1719	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:			188.000,00	30.000,00	30.000,00	188.000,00	0,00	187.521,81	0,00	187.521,81	0,00	187.521,81	0,00	478,19
2.2060.13.392.134.2.2108	**GESTÃO DAS AÇÕES DE DEPARTAMENTO DE CULTURA**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			24.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-c9d-44d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA**													
2.2060	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA , ESPOR**													
2.2060.27.122.134.2.2009	**GESTAO DAS ACOES DA SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	350.000,00	353.600,00	0,00	703.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.600,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	79.300,00	701.900,00	79.857,86	698.531,07	79.857,86	698.531,07	3.368,93	-701.900,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	82.500,00	0,00	79.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	15.000,00	35.000,00	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	31.060,00	3.700,00	30.460,00	3.700,00	30.460,00	600,00	-31.060,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	15.000,00	269.890,00	0,00	284.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.890,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.257,03	4.609,20	14.070,93	6.482,60	14.070,93	186,10	-14.257,03
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	61.490,00	124.990,00	61.490,00	124.990,00	61.490,00	124.990,00	0,00	-124.990,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	144.359,10	23.354,70	138.650,76	23.354,70	138.650,76	5.708,34	-144.359,10
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			498.500,00	658.490,00	119.000,00	1.037.990,00	171.490,00	1.016.566,13	173.011,76	1.006.702,76	174.885,16	1.006.702,76	9.863,37	21.423,87

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-44d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA**													
2.2060	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA , ESPOR**													
2.2060.27.813.134.1.1022	**CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	5.000,00	0,00	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	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.2060.27.813.134.2.2031	**REFORMA E MELHORIA DAS QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIO ESPORTIVO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	5.000,00	0,00	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	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.2060.27.813.134.2.2040	**GESTÃO DAS AÇÕES DOS EVENTOS ESPORTIVOS**													
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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.14.00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			26.100,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-44dd-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA**													
2.2060	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA , ESPOR**													
2.2060.27.813.134.2.2042	**GESTÃO DAS AÇÕES DOS EVENTOS CULTURAIS**													
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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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:			13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
Total da Unidade:			813.700,00	688.490,00	157.000,00	1.345.190,00	171.490,00	1.204.087,94	173.011,76	1.194.224,57	174.885,16	1.194.224,57	9.863,37	141.102,06
2.2062	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**													
2.2062.13.392.134.2.2122	**GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE CULTURA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1715	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	1716	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:			29.000,00	0,00	12.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Total da Unidade:			29.000,00	0,00	12.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
2.2063	**FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE**													

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-44dd-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA**													
2.2063	**FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE**													
2.2063.27.122.134.2.2123	**GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE ESPORTE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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	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
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:			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Total da Unidade:			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2.2070	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-44d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA**													
2.2070	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
2.2070.4.122.143.2.2011	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	900.000,00	367.000,00	0,00	1.267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.267.000,00	151.011,28	1.262.965,99	151.011,28	1.262.965,99	4.034,01	-1.267.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	700.000,00	1.105.300,00	0,00	1.805.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805.300,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	215.300,00	1.799.900,00	215.417,34	1.793.836,12	215.417,34	1.793.836,12	6.063,88	-1.799.900,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	300.000,00	0,00	299.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000.000,00	2.408.800,00	0,00	3.408.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1707	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1708	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	340.000,00	176.700,00	81.400,00	435.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.300,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	929.926,73	114.743,50	917.657,40	114.743,50	917.657,40	12.269,33	-929.926,73
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	281.000,00	0,00	246.585,49	0,00	246.585,49	34.414,51	-281.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.281,00	0,00	8.782,80	0,00	8.782,80	498,20	-9.281,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	75.895,00	343.344,35	48.429,10	300.343,75	60.354,40	296.173,75	47.170,60	-343.344,35
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	71.950,00	80.050,70	71.244,20	79.292,70	71.244,20	79.292,70	758,00	-80.050,70
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	116.400,00	2.118.977,25	104.842,30	2.073.830,43	280.820,50	2.043.357,23	75.620,02	-2.118.977,25
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	29.708,00	71.148,89	28.645,50	70.086,39	28.645,50	70.086,39	1.062,50	-71.148,89
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
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	8.000,00	800,00	7.200,00	800,00	7.200,00	800,00	-8.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.500.000,00	0,00	150.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	100.000,00	181.455,00	0,00	281.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.455,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.405,92	55.267,60	223.184,24	55.267,60	223.184,24	8.221,68	-231.405,92
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.450,44	0,00	183.357,04	0,00	183.357,04	93,40	-183.450,44
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	106.600,00	0,00	101.961,05	0,00	101.961,05	4.638,95	-106.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-44dd-a05e-a70890b7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA**													
2.2070	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
2.2070.4.122.143.2.2011	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
	EQUIPAMENTOS													
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	888.281,24	53.717,44	436.175,07	53.717,44	436.175,07	452.106,17	-888.281,24
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	6.738,40	97.381,92	6.747,73	95.230,48	6.747,73	95.230,48	2.151,44	-97.381,92
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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1709	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	1747	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1748	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1754	5.000,00	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	1.000.000,00	0,00	947.300,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00	52.400,00	0,00	52.400,00	0,00	-52.400,00
Total do Projeto/Atividade:			5.882.000,00	4.239.255,00	1.483.300,00	8.637.955,00	807.591,40	8.469.148,44	850.865,99	7.853.888,95	1.038.769,49	7.819.245,75	649.902,69	168.806,56
2.2070.15.122.143.2.2112	**GESTÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**													
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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:			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c94-444d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA**													
2.2070	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
2.2070.15.451.143.1.1003	**CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE EDIFICACOES PUBLICAS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1709	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	1709	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:			75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
2.2070.15.451.143.1.1009	**PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1709	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	280.818,00	0,00	217.000,00	63.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.818,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1709	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	600.000,00	0,00	530.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	0,00	987.096,68	0,00	987.096,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.096,68
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1709	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
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.096,68	100.915,83	591.129,75	100.915,83	591.129,75	395.966,93	-987.096,68
Total do Projeto/Atividade:			991.818,00	987.096,68	747.000,00	1.231.914,68	0,00	987.096,68	100.915,83	591.129,75	100.915,83	591.129,75	395.966,93	244.818,00
2.2070.15.451.143.1.1027	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA DELEGACIA DA MULHER**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-44dd-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA**													
2.2070	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
2.2070.15.451.143.1.1028	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL**													
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	1700	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	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	1700	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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
2.2070.15.451.143.1.1051	**CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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:			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
2.2070.15.451.143.2.2019	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	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:			16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS , 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-59d-44d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA**													
2.2070	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
2.2070.15.451.143.2.2101	**MANUTENÇÃO E MELHORIA DO MERCADO MUNICIPAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52.00	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:			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
2.2070.15.451.143.2.2102	**MANUTENÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MELHORIAS DAS PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	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:			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
2.2070.15.452.143.1.1011	**CONTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DE CEMITERIOS**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1709	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	1709	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1709	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:			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

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-44d4-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA**													
2.2070	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
2.2070.15.452.143.2.2064	**MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	120.000,00	0,00	110.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	92.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total do Projeto/Atividade:			222.000,00	0,00	202.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
2.2070.15.452.143.2.2104	**GESTÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	5.000,00	0,00	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:			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2.2070.15.845.143.2.2063	**MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS PUBLICOS DA INFRAESTRUTURA**													
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	55.000,00	28.700,00	0,00	83.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.700,00
3.3.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.660,00	77.940,00	8.660,00	77.940,00	8.660,00	77.940,00	0,00	-77.940,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			59.000,00	28.700,00	0,00	87.700,00	8.660,00	77.940,00	8.660,00	77.940,00	8.660,00	77.940,00	0,00	9.760,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-44d4-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA**													
2.2070	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
2.2070.16.451.143.1.1050	**CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2.2070.17.122.143.2.2111	**GESTÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE DESENV. URBANO E SANEAMENTO BÁSICO**													
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2.2070.17.512.143.1.1033	**CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE REDE DE ESGOTO - EMENDA IMPOSITIVA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	75.000,00	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	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
Total do Projeto/Atividade:			500.000,00	0,00	445.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-444d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA**													
2.2070	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
2.2070.18.541.143.1.1013	**IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1709	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1709	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1709	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	1709	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:			105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2.2070.18.541.155.2.2119	**GESTÃO DAS AÇÕES DE PAISAGISMO, JARDINAGEM E ARBORIZAÇÃO**													
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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-44d4-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA**													
2.2070	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
2.2070.25.751.143.2.2067	**MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	14.054,31	107.102,39	14.054,31	107.102,39	32.897,61	-140.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	30.800,00	0,00	30.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1750	18.000,00	18.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1751	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	34.373,67	34.373,67	34.373,67	34.373,67	34.373,67	34.373,67	0,00	-34.373,67
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751	549.000,00	0,00	0,00	549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	110.900,00	11.338,45	110.100,20	11.338,45	110.100,20	799,80	-110.900,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.667,72	0,00	39.594,07	0,00	39.594,07	73,65	-39.667,72
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1751	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:			747.800,00	18.000,00	30.000,00	735.800,00	45.773,67	324.941,39	59.766,43	291.170,33	59.766,43	291.170,33	33.771,06	410.858,61
Total da Unidade:			8.923.618,00	5.273.051,68	2.907.800,00	11.288.869,68	862.025,07	9.859.126,51	1.020.208,25	8.814.129,03	1.208.111,75	8.779.485,83	1.079.640,68	1.429.743,17
2.2072	**DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E RODAGENS**													

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-444d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA**													
2.2072	**DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E RODAGENS**													
2.2072.26.122.145.2.2073	**MANUTENCAO DA ACOES DO DEPARTAMENTO TRANSPORTE E RODAGENS**													
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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:			60.200,00	0,00	0,00	60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00
2.2072.26.782.145.1.1010	**CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RODAGENS**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1748	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:			54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057d36af-5c9d-44dd-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA**													
2.2072	**DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E RODAGENS**													
2.2072.26.782.145.2.2015	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RODAGENS**													
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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1748	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1748	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	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1748	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	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1748	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:			262.000,00	0,00	200.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
Total da Unidade:			376.200,00	0,00	200.000,00	176.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.200,00
2.2080	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**													

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-44d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA

2.2080 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

2.2080.18.122.155.2.2065 GESTAO DAS ACOES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	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	285.000,00	92.000,00	0,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	359.400,00	39.620,35	357.133,13	39.620,35	357.133,13	2.266,87	-359.400,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	63.800,00	0,00	63.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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
3.3.90.14.00	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
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	600,00	-8.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	59.100,00	0,00	79.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	150.000,00	0,00	132.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	32.394,60	3.390,77	31.959,97	3.390,77	31.959,97	434,63	-32.394,60
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	46.700,00	21.638,40	44.348,60	21.638,40	44.348,60	2.351,40	-46.700,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1710	18.000,00	0,00	6.700,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1710	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1759	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	52.000,00	0,00	37.700,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
Total do Projeto/Atividade:			634.800,00	151.100,00	240.100,00	545.800,00	41.900,00	446.794,60	64.649,52	441.141,70	64.649,52	441.141,70	5.652,90	99.005,40

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-444d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA**													
2.2080	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**													
2.2080.18.122.155.2.2115	**GESTÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E MONIT. DE SERV. AMBIENTAIS**													
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2.2080.18.544.155.2.2103	**GESTÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE RECURSO HIDRICOS E ENERGIA**													
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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:			23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
2.2080.23.122.155.2.2110	**GESTÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO**													
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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:			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-44d4-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA**													
2.2080	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**													
2.2080.23.122.155.2.2114	**APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade:			687.800,00	151.100,00	240.100,00	598.800,00	41.900,00	446.794,60	64.649,52	441.141,70	64.649,52	441.141,70	5.652,90	152.005,40
2.2082	**FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE**													
2.2082.18.125.155.2.2066	**APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**													
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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
2.2082.20.541.155.2.2099	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DESCARTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-444d-a05e-a708900ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA**													
2.2082	**FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE**													
Total da Unidade:			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2.2090	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, INDUST, COM E DESEN**													
2.2090.20.122.140.2.2010	**GESTAO DAS ACOES DA SEC. DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	100.000,00	0,00	98.300,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	468.900,00	52.761,67	466.358,08	52.761,67	466.358,08	2.541,92	-468.900,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.50.43.00	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	-3.180,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.000,00	2.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.270,40	0,00	4.270,40	29,60	-4.300,00
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
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	7.200,00	800,00	7.200,00	800,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	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
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.431,25	0,00	6.431,25	0,00	6.431,25	0,00	-6.431,25
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			725.000,00	9.000,00	198.300,00	535.700,00	10.100,00	490.011,25	53.561,67	487.439,73	53.561,67	487.439,73	2.571,52	45.688,75

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-444d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA**													
2.2090	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, INDUST, COM E DESEN**													
2.2090.20.122.140.2.2109	**GESTÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DO DESENV. AGRÁRIO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2.2090.20.541.140.2.2098	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS HORTAS COMUNITÁRIAS E VIVEIROS DE MUDAS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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:			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2.2090.20.608.140.2.2097	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR**													
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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.14.00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-44dd-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA**													
2.2090	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, INDUST, COM E DESEN**													
2.2090.20.609.140.1.1014	**MELHORIA E EXPANSAO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS**													
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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			70.000,00	0,00	16.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Total da Unidade:			853.100,00	9.000,00	214.300,00	647.800,00	10.100,00	490.011,25	53.561,67	487.439,73	53.561,67	487.439,73	2.571,52	157.788,75
2.2100	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL**													
2.2100.20.122.140.2.2071	**GESTAO DAS ACOES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	220.000,00	17.000,00	80.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	155.000,00	17.961,00	154.916,88	17.961,00	154.916,88	83,12	-155.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	90.000,00	45.300,00	0,00	135.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.300,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.700,00	65.400,00	7.219,05	64.971,45	7.219,05	64.971,45	428,55	-65.400,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	93.280,00	0,00	43.800,00	49.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.480,00
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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	9.000,00	1.600,00	9.000,00	1.600,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	15.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			428.280,00	72.300,00	131.800,00	368.780,00	-51.100,00	229.400,00	26.780,05	228.888,33	26.780,05	228.888,33	511,67	139.380,00
Total da Unidade:			428.280,00	72.300,00	131.800,00	368.780,00	-51.100,00	229.400,00	26.780,05	228.888,33	26.780,05	228.888,33	511,67	139.380,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-444d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA**													
Total do Órgão:			28.731.979,09	9.984.641,68	9.711.645,00	29.004.975,77	1.914.155,67	24.163.794,87	3.068.284,77	22.521.399,50	3.285.201,16	22.468.155,81	1.695.639,06	4.841.180,90
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARATINGA**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.122.118.2.2029	**GESTÃO DAS AÇÕES DO SUS - CONSELHOS SOCIAIS - OUVIDORIA**													
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	1600	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-4d4d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARATINGA

3.3010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3010.10.122.118.2.2030 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	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
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	759.977,99	0,00	759.977,99	140.022,01	-900.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.000.000,00	783.000,00	0,00	2.783.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783.000,00
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	288.300,00	2.782.900,00	283.509,82	2.759.536,11	283.509,82	2.759.536,11	23.363,89	-2.782.900,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	126.445,62	0,00	126.445,62	73.554,38	-200.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	600.000,00	0,00	596.400,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	2.000,00	0,00	200,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	200.000,00	70.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	46.280,00	266.900,00	41.530,00	256.970,00	41.610,00	256.410,00	10.490,00	-266.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	200.000,00	376.000,00	0,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	335.973,70	11.843,64	274.477,49	11.843,64	274.477,49	61.496,21	-335.973,70
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.940,50	0,00	11.940,50	0,00	11.940,50	0,00	-11.940,50
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558,60	8.758,60	5.558,60	8.730,10	0,00	3.171,50	5.587,10	-8.758,60
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.420,25	93.452,67	4.367,90	79.495,32	4.367,90	79.495,32	13.957,35	-93.452,67
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	117.506,64	26.557,46	105.917,89	26.557,46	102.177,89	15.328,75	-117.506,64
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	7.500,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	23.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	40.050,00	4.450,00	40.050,00	4.450,00	40.050,00	0,00	-40.050,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-444d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARATINGA**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.122.118.2.2030	**GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	180.000,00	215.000,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100.389,00	10.505,04	100.216,68	9.740,46	99.452,10	936,90	-100.389,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.500,00	279,36	1.482,15	279,36	1.482,15	1.017,85	-2.500,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.805,94	15.076,03	120.655,20	15.076,03	120.655,20	4.150,74	-124.805,94
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.855,65	127.920,02	8.660,22	86.230,88	8.295,00	85.865,66	42.054,36	-127.920,02
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.862,97	142.526,21	14.967,10	141.494,23	14.614,30	141.141,43	1.384,78	-142.526,21
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	8.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
3.3.90.92.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,20	0,00	991,20	0,00	991,20	0,00	-991,20
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.128,70	0,00	8.128,70	0,00	8.128,70	0,00	-8.128,70
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00	0,00	5.985,00	0,00	5.985,00	0,00	-5.985,00
Total do Projeto/Atividade:			4.667.000,00	1.476.500,00	693.600,00	5.449.900,00	414.727,47	5.330.728,18	427.305,17	4.948.725,06	427.843,97	4.937.383,86	393.344,32	119.171,82

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:54, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-444d-a05e-a708940ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARATINGA**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.301.118.1.1006	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	200.000,00	0,00	159.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1600	55.000,00	0,00	36.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1632	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1634	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
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.383,51	0,00	243.162,09	0,00	243.162,09	1.221,42	-244.383,51
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	500.000,00	0,00	487.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.501.000,00	0,00	693.000,00	808.000,00	0,00	244.383,51	0,00	243.162,09	0,00	243.162,09	1.221,42	563.616,49

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS, 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-44d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARATINGA**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.301.118.2.2036	**GESTÃO DAS ACOES DO BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	400.000,00	32.000,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	165.000,00	0,00	100.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	432.000,00	131.039,46	430.194,96	131.039,46	430.194,96	1.805,04	-432.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	134.843,77	0,00	134.843,77	215.156,23	-350.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	560.000,00	571.000,00	0,00	1.131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1621	30.000,00	0,00	25.670,00	4.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	1.131.000,00	189.616,52	1.129.856,27	189.616,52	1.129.856,27	1.143,73	-1.131.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	35.380,59	1.052.217,58	35.380,59	1.052.217,58	447.782,42	-1.500.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	377.425,59	0,00	377.425,59	72.574,41	-450.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	215.600,00	0,00	213.600,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	407.000,00	0,00	398.800,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1621	6.600,00	0,00	3.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1621	2.000,00	0,00	1.621,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00
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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	80.000,00	232.500,00	0,00	312.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	850.000,00	345.000,00	376.584,41	818.415,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.415,59
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	46.880,00	17.000,00	39.000,00	24.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.880,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	350.364,55	43.966,52	337.449,52	43.966,52	337.449,52	12.915,03	-350.364,55
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	-11.200,00
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	54.200,00	224.750,00	54.069,73	142.006,86	54.069,73	142.006,86	82.743,14	-224.750,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-444d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARATINGA**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.301.118.2.2036	**GESTÃO DAS ACOES DO BLOCO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA**													
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	250.600,00	71.814,70	243.173,24	115.076,57	243.173,24	7.426,76	-250.600,00
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	16.726,50	16.726,50	16.726,50	16.726,50	273,50	-17.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,00	52.643,30	3.113,80	52.642,50	3.113,80	52.637,50	5,80	-52.643,30
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.567,50	0,00	60.837,00	0,00	60.837,00	1.730,50	-62.567,50
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.595,10	0,00	5.595,10	0,00	5.595,10	0,00	-5.595,10
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	71.200,00	29.056,03	69.212,79	29.056,03	69.212,79	1.987,21	-71.200,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	23.493,25	40.984,50	23.493,25	37.148,00	23.493,25	37.148,00	3.836,50	-40.984,50
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	1600	80.000,00	0,00	37.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	44.000,00	0,00	32.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	252.000,00	42.000,00	136.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	155.900,00	12.341,00	154.192,32	12.341,00	154.192,32	1.707,68	-155.900,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	730.000,00	0,00	18.000,00	712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1659	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	0,00	107.630,00	0,00	107.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.630,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	220.000,00	0,00	145.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1621	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
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	106.942,50	106.942,50	106.942,50	106.942,50	106.942,50	106.942,50	0,00	-106.942,50
Total do Projeto/Atividade:			6.547.080,00	1.347.130,00	1.637.075,41	6.257.134,59	573.991,75	5.218.747,45	717.560,60	4.350.464,50	760.822,47	4.350.459,50	868.287,95	1.038.387,14

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-444d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARATINGA**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.301.118.2.2037	**GESTÃO DAS ACOES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1600	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			60.200,00	0,00	13.000,00	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00
3.3010.10.301.118.2.2105	**MELHORIA SANITÁRIA E HABITACIONAL**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	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	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:			27.000,00	0,00	10.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS, 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-44dd-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARATINGA**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.302.118.1.1007	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	80.000,00	0,00	56.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1600	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	80.000,00	0,00	48.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Total do Projeto/Atividade:			223.000,00	0,00	120.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
3.3010.10.302.118.1.1015	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	50.000,00	0,00	7.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1600	70.000,00	0,00	60.000,00	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	1631	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1634	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			210.000,00	0,00	117.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-44d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARATINGA**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.302.118.1.1016	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	2.157,00	1.000,00	11.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.157,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1632	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1600	76.480,00	0,00	52.000,00	24.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.480,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1632	0,00	941.184,41	0,00	941.184,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941.184,41
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1634	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			151.480,00	994.341,41	53.000,00	1.092.821,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.821,41
3.3010.10.302.118.1.1030	**IMPLANTAÇÃO DE SALA DE ESTABILIZAÇÃO DE PACIENTES - EMENDA IMPOSITIVA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	14.240,91	0,00	0,00	14.240,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.240,91
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00	0,00	42.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
Total do Projeto/Atividade:			114.240,91	0,00	42.000,00	72.240,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.240,91
3.3010.10.302.118.1.1031	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EMENDA IMPOSITIVA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	415.000,00	0,00	397.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Total do Projeto/Atividade:			515.000,00	0,00	397.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36a8-5c9d-44d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARATINGA**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.302.118.1.1032	**AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA E VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES - EMENDA IMPOSITIVA**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	400.000,00	0,00	350.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			400.000,00	0,00	350.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-4d4d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **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		
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARATINGA**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.302.118.2.2041	**GESTAO DAS AÇÕES DO BLOCO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	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	1605	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
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	61.621,92	447.540,50	61.621,92	447.540,50	102.459,50	-550.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	-165.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.000.000,00	619.000,00	0,00	2.619.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	1.600.000,00	0,00	401.000,00	1.199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	480.000,00	241.000,00	0,00	721.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1621	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	2.619.000,00	320.340,16	2.617.426,19	320.340,16	2.617.426,19	1.573,81	-2.619.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	600.000,00	31.668,41	105.444,76	31.668,41	105.444,76	494.555,24	-600.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	721.000,00	127.363,07	633.019,44	127.363,07	633.019,44	87.980,56	-721.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	-66.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	561.000,00	0,00	552.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	388.300,00	0,00	365.500,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1621	14.520,00	0,00	14.000,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	450.000,00	861.900,00	120.126,50	1.191.773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.773,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	240.000,00	816.300,00	0,00	1.056.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	185.000,00	123.970,00	0,00	308.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.970,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	32.525,52	18.825,41	25.077,61	18.825,41	25.077,61	7.447,91	-32.525,52
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	241.773,27	47.549,37	229.334,08	47.549,37	229.334,08	12.439,19	-241.773,27
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.812,00	0,00	6.592,49	0,00	6.592,49	12.219,51	-18.812,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	191.466,92	26.999,98	167.820,76	26.999,98	167.820,76	23.646,16	-191.466,92
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,80	5.316,80	3.816,80	3.816,80	3.816,80	3.816,80	1.500,00	-5.316,80
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	73.630,00	0,00	69.990,41	0,00	69.990,41	3.639,59	-73.630,00
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.000,00	0,00	468.485,97	0,00	468.485,97	172.514,03	-641.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-444d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARATINGA

3.3010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3010.10.302.118.2.2041 GESTAO DAS AÇÕES DO BLOCO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

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		
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.710,00	0,00	764.899,82	0,00	764.899,82	5.810,18	-770.710,00
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	49.679,15	0,00	49.679,15	5.320,85	-55.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	67.030,50	16.265,43	64.782,93	12.132,98	60.650,48	6.380,02	-67.030,50
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.721,49	8.721,49	8.721,49	8.721,49	78,51	-8.800,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	88.999,27	0,00	88.999,27	14.000,73	-103.000,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00	0,00	26.146,68	0,00	26.146,68	953,32	-27.100,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	128.170,40	153.472,30	107.740,98	129.024,08	107.740,98	129.024,08	24.448,22	-153.472,30
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	36.356,92	38.444,92	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00	36.356,92	-38.444,92
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	36.170,00	124.112,07	32.524,09	94.541,49	32.524,09	94.541,49	29.570,58	-124.112,07
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	2.157,00	2.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	90.000,00	115.500,00	10.000,00	195.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.500,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	167.600,00	18.223,19	149.153,24	18.223,19	149.153,24	18.446,76	-167.600,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00	22.500,00	3.740,00	22.420,00	3.740,00	22.420,00	80,00	-22.500,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	13.655,80	0,00	8.855,80	0,00	8.855,80	4.800,00	-13.655,80
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.290,40	19,52	13.752,34	19,52	13.752,34	6.538,06	-20.290,40
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	120.126,50	0,00	120.126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.126,50
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.146,10	0,00	119.146,10	0,00	119.146,10	0,00	-119.146,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	250.000,00	0,00	192.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1621	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.663,00	0,00	12.663,00	0,00	12.663,00	0,00	-12.663,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.045,00	0,00	3.045,00	0,00	3.045,00	6.000,00	-9.045,00
Total do Projeto/Atividade:			7.257.820,00	2.907.796,50	1.670.783,50	8.494.833,00	-215.545,88	7.638.094,60	825.419,82	6.332.467,40	821.287,37	6.328.334,95	1.309.759,65	856.738,40

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-444d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARATINGA**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.302.118.2.2093	**PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DA SAÚDE**													
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	250.000,00	0,00	25.700,00	224.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.300,00
3.1.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	156.100,00	15.053,42	150.937,36	15.053,42	150.937,36	5.162,64	-156.100,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	7.697,50	36.210,56	7.697,50	36.210,56	18.789,44	-55.000,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.713,52	6.999,00	1.713,52	6.999,00	3.001,00	-10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			315.000,00	0,00	25.700,00	289.300,00	15.000,00	221.100,00	24.464,44	194.146,92	24.464,44	194.146,92	26.953,08	68.200,00
3.3010.10.303.118.2.2088	**GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE FARMÂCEUTICA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	80.000,00	0,00	72.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	34.930,42	34.930,42	34.030,42	34.030,42	0,00	0,00	34.930,42	-34.930,42
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	50.000,00	0,00	6.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
Total do Projeto/Atividade:			130.000,00	35.000,00	78.000,00	87.000,00	34.930,42	34.930,42	34.030,42	34.030,42	0,00	0,00	34.930,42	52.069,58

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-444d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARATINGA**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.304.118.2.2086	**GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	17.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	181.000,00	512.000,00	0,00	693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	66.308,80	0,00	66.308,80	197.691,20	-264.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	693.000,00	77.845,29	690.649,21	77.845,29	690.649,21	2.350,79	-693.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	58.080,00	0,00	50.500,00	7.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	43.560,00	0,00	0,00	43.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.560,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	90.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:			678.640,00	512.000,00	107.500,00	1.083.140,00	77.000,00	957.000,00	77.845,29	756.958,01	77.845,29	756.958,01	200.041,99	126.140,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-444d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARATINGA														
3.3010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.3010.10.305.118.2.2084 GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1604	700.000,00	0,00	241.000,00	459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	394.000,00	279.000,00	0,00	673.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	1.582.000,00	621.000,00	0,00	2.203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	673.000,00	80.210,89	662.435,98	80.210,89	662.435,98	10.564,02	-673.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	2.203.000,00	243.326,52	2.200.345,83	243.326,52	2.200.345,83	2.654,17	-2.203.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	87.560,00	0,00	65.000,00	22.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.560,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	120.000,00	0,00	115.630,00	4.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.407.560,00	900.000,00	941.630,00	3.365.930,00	324.000,00	3.076.000,00	323.537,41	2.862.781,81	323.537,41	2.862.781,81	213.218,19	289.930,00
3.3010.27.813.134.1.1021 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE														
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
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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	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
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	1700	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1701	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:			125.000,00	0,00	10.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Total da Unidade:			26.338.020,91	8.172.767,91	6.959.288,91	27.551.499,91	1.224.103,76	22.720.984,16	2.430.163,15	19.722.736,21	2.435.800,95	19.673.227,14	3.047.757,02	4.830.515,75

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-444d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARATINGA**													
Total do Órgão:			26.338.020,91	8.172.767,91	6.959.288,91	27.551.499,91	1.224.103,76	22.720.984,16	2.430.163,15	19.722.736,21	2.435.800,95	19.673.227,14	3.047.757,02	4.830.515,75
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARATING**													
4.4010	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.4010.4.122.111.2.2016	**FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			26.100,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-444d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARATING**													
4.4010	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.4010.4.122.111.2.2017	**GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	110.000,00	174.000,00	0,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	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
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	280.000,00	37.329,30	273.372,98	37.329,30	273.372,98	6.627,02	-280.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	330.000,00	31.000,00	0,00	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00	7.219,05	267.544,16	7.219,05	267.544,16	88.455,84	-356.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	96.800,00	0,00	94.106,00	2.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	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
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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	1500	30.000,00	13.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,00	41.660,00	5.440,00	41.660,00	5.440,00	41.660,00	0,00	-41.660,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	336.800,00	0,00	346.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	5.000,00	45.400,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1753	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
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	98.100,00	7.937,52	86.076,51	7.937,52	86.076,51	12.023,49	-98.100,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	72.929,00	2.677,40	71.509,00	0,00	68.831,60	4.097,40	-72.929,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.351,00	40.306,20	0,00	40.305,80	0,00	40.305,80	0,40	-40.306,20
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	29.070,19	8.721,49	16.791,68	16.791,68	16.791,68	12.278,51	-29.070,19
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.132,45	4.132,45	4.132,45	4.132,45	67,55	-4.200,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	63.095,29	106.333,99	62.728,43	104.399,77	64.504,43	103.703,77	2.630,22	-106.333,99
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	14.238,92	44.473,22	14.238,92	36.935,76	14.238,92	36.935,76	7.537,46	-44.473,22
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	80.000,00	26.000,00	24.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-444d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARATING

4.4010 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

4.4010.4.122.111.2.2017 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	78.266,00	5.793,00	77.586,00	5.793,00	77.586,00	680,00	-78.266,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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	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
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	9.000,00	800,00	7.200,00	800,00	7.200,00	1.800,00	-9.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	40.000,00	60.621,00	0,00	100.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.621,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	3.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	391,15	2.397,94	49,47	1.684,63	815,37	-2.500,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2.000,00	223,05	1.657,81	367,87	1.657,81	342,19	-2.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,01	3.225,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,01	-3.225,01
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.701,00	91.390,00	8.703,48	86.576,42	8.703,48	86.576,42	4.813,58	-91.390,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	10.000,00	3.752,00	6.668,66	3.752,00	6.668,66	3.331,34	-10.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	6.000,00	10.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.726,00	0,00	11.347,00	0,00	11.347,00	379,00	-11.726,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	28.000,00	8.621,00	19.000,00	17.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.621,00
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIÇOS DE SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	14.968,00	1.621,00	14.589,00	1.621,00	14.589,00	379,00	-14.968,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,03	0,00	300,03	0,00	300,03	0,00	-300,03
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	60.000,00	0,00	55.000,00	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	1660	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-444d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARATING**													
4.4010	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.4010.4.122.111.2.2017	**GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.287,50	0,00	11.287,50	0,00	11.287,50	0,00	-11.287,50
Total do Projeto/Atividade:			877.120,00	714.442,00	217.106,00	1.374.456,00	179.450,22	1.307.735,14	171.708,24	1.162.338,47	178.680,17	1.158.251,76	149.483,38	66.720,86

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-4d4d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARATING
4.4010 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
4.4010.8.122.111.2.2023 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	0,00	148.500,00	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	148.200,00	28.060,09	147.355,45	28.060,09	147.355,45	844,55	-148.200,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
3.3.90.14.00	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	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.969,60	0,00	5.969,60	0,00	5.969,60	0,00	-5.969,60
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417,00	0,00	6.417,00	0,00	6.417,00	0,00	-6.417,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-916,00	7.584,00	0,00	7.583,90	0,00	7.583,90	0,10	-7.584,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	10.594,00	10.594,00	10.594,00	10.594,00	8.168,50	8.168,50	2.425,50	-10.594,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	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
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	-1.064,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	-1.064,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,00	0,00	3.094,00	0,00	3.094,00	68,00	-3.162,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	180.000,00	0,00	139.783,40	40.216,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.216,60
Total do Projeto/Atividade:			423.600,00	148.500,00	179.783,40	392.316,60	37.678,00	184.054,60	38.654,09	183.141,95	36.228,59	180.716,45	3.338,15	208.262,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-44d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARATING**													
4.4010	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.4010.8.122.111.2.2027	**BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	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:			81.000,00	0,00	34.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS, 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-44d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARATING**													
4.4010	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.4010.8.243.111.2.2021	**GESTÃO DAS AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.50.43.00	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
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1661	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	5.700,00	1.350,26	5.403,50	1.350,26	5.403,50	296,50	-5.700,00
3.3.50.43.06	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	594,00	2.376,00	594,00	2.376,00	2.624,00	-5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			47.200,00	1.000,00	0,00	48.200,00	700,00	10.700,00	1.944,26	7.779,50	1.944,26	7.779,50	2.920,50	37.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-444d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARATING**													
4.4010	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.4010.8.244.111.1.1004	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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
4.4010.8.244.111.1.1025	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1665	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	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1665	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	1669	5.000,00	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	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	1665	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:			83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-44d4-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARATING**													
4.4010	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.4010.8.244.111.2.2018	**EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	5.000,00	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:			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

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-44dd-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARATING**													
4.4010	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.4010.8.244.111.2.2022	**GESTÃO DO BLOCO PROCADSUAS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	32.860,00	0,00	0,00	32.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.860,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	15.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	60.000,00	0,00	42.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total do Projeto/Atividade:			217.960,00	0,00	79.500,00	138.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.460,00
4.4010.8.244.111.2.2024	**GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS**													
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	20.000,00	114.485,00	0,00	134.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.485,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	5.000,00	116.383,40	5.000,00	116.383,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.383,40
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	125.000,00	0,00	57.300,00	67.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.700,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	19.072,00	132.625,40	19.072,00	132.569,40	19.072,00	132.569,40	56,00	-132.625,40
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	94.950,06	0,00	86.950,06	0,00	86.950,06	8.000,00	-94.950,06
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,00	5.035,00	2.014,00	5.035,00	2.014,00	5.035,00	0,00	-5.035,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			159.000,00	230.868,40	62.300,00	327.568,40	29.086,00	232.610,46	21.086,00	224.554,46	21.086,00	224.554,46	8.056,00	94.957,94

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-444d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARATING														
4.4010 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
4.4010.8.244.111.2.2106 IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	30.000,00	34.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	0,00	57.300,00	0,00	57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	54.000,00	32.871,70	53.742,90	30.911,50	51.782,70	2.217,30	-54.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.143,60	0,00	57.143,60	0,00	57.143,60	0,00	-57.143,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	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:			60.000,00	91.300,00	0,00	151.300,00	5.000,00	111.143,60	32.871,70	110.886,50	30.911,50	108.926,30	2.217,30	40.156,40
4.4010.8.244.111.2.2107 PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	16.000,00	0,00	10.400,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:			65.000,00	0,00	19.400,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-44dd-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARATING														
4.4010 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
4.4010.8.245.111.2.2020 GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	120.000,00	369.000,00	0,00	489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	250.000,00	66.900,00	0,00	316.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.900,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	489.000,00	50.062,39	488.089,07	50.062,39	488.089,07	910,93	-489.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	316.900,00	55.864,63	313.256,32	55.864,63	313.256,32	3.643,68	-316.900,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	6.620,86	0,00	6.620,86	93.379,14	-100.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	52.000,00	0,00	50.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	72.600,00	0,00	61.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	22.440,00	0,00	17.000,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	43.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	35.000,00	27.300,00	0,00	62.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	54.100,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	19.301,46	6.707,46	17.711,82	6.707,46	17.711,82	1.589,64	-19.301,46
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685,20	15.685,20	3.655,50	15.444,30	3.655,50	15.444,30	240,90	-15.685,20
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203,60	0,00	6.203,60	0,00	6.203,60	0,00	-6.203,60
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,00	5.150,00	0,00	5.144,00	0,00	5.144,00	6,00	-5.150,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.400,00	5.948,00	0,00	5.948,00	0,00	5.948,00	0,00	-5.948,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.403,60	0,00	15.403,60	96,40	-15.500,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.622,50	10.622,50	2.425,50	2.425,50	0,00	0,00	10.622,50	-10.622,50

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-444d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARATING

4.4010 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

4.4010.8.245.111.2.2020 GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.368,00	0,00	4.942,00	0,00	4.942,00	10.426,00	-15.368,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	20.826,00	10.329,28	20.755,28	10.329,28	20.755,28	70,72	-20.826,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.072,00	0,00	26.072,00	0,00	26.072,00	0,00	-26.072,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	14.000,00	5.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	14.300,00	1.300,00	11.000,00	1.300,00	11.000,00	3.300,00	-14.300,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	5.000,00	5.000,00	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	1661	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,00	0,00	6.249,00	0,00	6.249,00	663,00	-6.912,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.612,00	2.900,00	7.351,00	2.900,00	7.351,00	1.261,00	-8.612,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	13.700,00	0,00	10.135,08	0,00	10.135,08	3.564,92	-13.700,00
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	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	1661	50.000,00	15.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	-7.400,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.928,00	0,00	23.928,00	0,00	23.928,00	0,00	-23.928,00
Total do Projeto/Atividade:			937.140,00	535.200,00	199.800,00	1.272.540,00	91.557,70	1.125.928,76	133.544,76	998.579,43	131.119,26	996.153,93	129.774,83	146.611,24

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-444d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARATING
4.4010 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
4.4010.8.245.111.2.2026 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	22.000,00	0,00	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	18.260,00	0,00	0,00	18.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.260,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	20.857,66	185.783,83	20.857,66	185.783,83	14.216,17	-200.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	48.840,00	0,00	47.000,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	27.060,00	0,00	0,00	27.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.060,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	20.460,00	0,00	0,00	20.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.460,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1661	7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	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	6.000,00	20.600,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	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
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.801,60	0,00	11.801,60	0,00	11.801,60	0,00	-11.801,60
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.007,40	0,00	5.007,40	0,00	5.007,40	0,00	-5.007,40
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.638,00	6.862,00	0,00	6.862,00	0,00	6.862,00	0,00	-6.862,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.570,00	7.330,00	0,00	7.326,50	0,00	7.326,50	3,50	-7.330,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-444d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARATING**													
4.4010	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.4010.8.245.111.2.2026	**BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	2.100,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	900,00	-2.100,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	3.600,00	900,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	-3.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,00	2.470,00	1.186,00	2.470,00	1.186,00	2.470,00	0,00	-2.470,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.688,00	0,00	6.279,00	0,00	6.279,00	1.409,00	-7.688,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	25.000,00	7.000,00	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	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
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	11.025,00	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	-11.025,00
Total do Projeto/Atividade:			687.620,00	31.600,00	84.000,00	635.220,00	-45.697,00	268.884,00	33.968,66	240.155,33	23.243,66	229.130,33	39.753,67	366.336,00
Total da Unidade:			3.717.740,00	1.752.910,40	880.889,40	4.589.761,00	297.774,92	3.241.056,56	433.777,71	2.927.435,64	423.213,44	2.905.512,73	335.543,83	1.348.704,44
4.4012	**FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES**													

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36a4-5c9d-444d-a05e-170890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARATING

4.4012 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES

4.4012.8.243.111.2.2043 GESTÃO DAS AÇÕES DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.50.43.00	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
3.3.90.14.00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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	5.000,00	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:			28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-44dd-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARATING														
4.4012 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES														
4.4012.8.243.111.2.2045 GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	21.157,79	178.007,45	21.157,79	178.007,45	1.992,55	-180.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	40.040,00	0,00	7.300,00	32.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.740,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	4.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	9.020,00	3.600,00	8.700,00	3.600,00	8.700,00	320,00	-9.020,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4.780,00	0,00	3.946,00	0,00	3.946,00	834,00	-4.780,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			254.040,00	4.800,00	18.100,00	240.740,00	5.600,00	195.800,00	24.757,79	190.653,45	24.757,79	190.653,45	5.146,55	44.940,00
Total da Unidade:			282.140,00	4.800,00	18.100,00	268.840,00	5.600,00	195.800,00	24.757,79	190.653,45	24.757,79	190.653,45	5.146,55	73.040,00
4.4013 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL														

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-4414-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARATING														
4.4013 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL														
4.4013.16.122.111.2.2028 GESTAO DAS ACOES DO FUNDO MUN. DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1700	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1700	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1700	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1700	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1700	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1700	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1700	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1700	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1700	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1700	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00
4.4013.16.482.111.1.1012 MELHORIA E ACESSO A MORADIA DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total da Unidade:			35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00
4.4014 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO														

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-44dd-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARATING														
4.4014 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DO IDOSO														
4.4014.8.241.111.1.1024 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CASA DE APOIO AO 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Total da Unidade:			21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Total do Órgão:			4.055.980,00	1.757.710,40	898.989,40	4.914.701,00	303.374,92	3.436.856,56	458.535,50	3.118.089,09	447.971,23	3.096.166,18	340.690,38	1.477.844,44
5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARATINGA														
5.5010 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
5.5010.12.122.163.1.1018 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1570	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1571	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	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	1570	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1571	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-44dd-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARATINGA**													
5.5010	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.5010.12.122.163.1.1019	**CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1571	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1571	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-4d4d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARATINGA

5.5010 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5.5010.12.122.163.2.2048 GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO

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	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	-27.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	510.000,00	1.395.000,00	0,00	1.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	1.882.000,00	176.421,59	1.878.423,89	176.421,59	1.878.423,89	3.576,11	-1.882.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	118.200,00	0,00	105.000,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	28.000,00	15.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	41.560,00	5.500,00	41.560,00	5.300,00	41.360,00	200,00	-41.560,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	242.000,00	89.000,00	5.000,00	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.851,65	0,00	38.096,70	0,00	38.096,70	56.754,95	-94.851,65
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	77.181,20	4.441,50	76.060,50	0,00	71.619,00	5.562,20	-77.181,20
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,30	7.700,30	2.131,30	7.700,30	2.131,30	7.700,30	0,00	-7.700,30
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341,00	-4.341,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,91	7.077,27	3.352,91	7.077,27	3.352,91	7.077,27	0,00	-7.077,27
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	39.616,00	86.856,00	39.464,00	83.283,70	35.464,00	79.283,70	7.572,30	-86.856,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	22.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	150.000,00	0,00	54.500,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	7.500,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	190.000,00	0,00	55.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00	4.000,00	31.500,00	4.000,00	31.500,00	4.400,00	-35.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	400.000,00	103.000,00	0,00	503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1570	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

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-444d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARATINGA**													
5.5010	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.5010.12.122.163.2.2048	**GESTAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO**													
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	230.000,00	33.269,60	204.661,60	33.269,60	204.661,60	25.338,40	-230.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	106.000,00	15.074,17	103.150,25	12.398,91	100.309,42	5.690,58	-106.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	238,71	1.231,40	138,41	1.131,10	868,90	-2.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00	0,00	0,00	8.710,00	-8.710,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.186,00	153.076,85	19.755,73	148.803,33	14.205,73	143.253,33	9.823,52	-153.076,85
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	11.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.487,30	0,00	11.487,30	0,00	11.487,30	0,00	-11.487,30
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	5.300,00	3.704,37	4.938,53	3.704,37	4.938,53	361,47	-5.300,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	85.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,50	-1.837,50
Total do Projeto/Atividade:			1.944.200,00	1.613.500,00	441.500,00	3.116.200,00	289.365,21	2.842.879,07	316.063,88	2.706.684,77	297.886,82	2.680.842,14	162.036,93	273.320,93
5.5010.12.125.163.2.2044	**MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCACÃO**													
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-444d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARATINGA**													
5.5010	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.5010.12.306.163.2.2039	**MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR**													
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	1550	50.000,00	726.500,00	0,00	776.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	568.000,00	0,00	0,00	568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	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
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	98.400,00	769.515,46	95.126,74	763.280,62	95.126,74	763.280,62	6.234,84	-769.515,46
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	204.961,74	55.564,20	203.446,54	55.564,20	203.446,54	1.515,20	-204.961,74
Total do Projeto/Atividade:			628.000,00	726.500,00	0,00	1.354.500,00	155.400,00	975.477,20	150.690,94	966.727,16	150.690,94	966.727,16	8.750,04	379.022,80
5.5010.12.361.163.1.1008	**CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	300.000,00	0,00	283.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	40.000,00	0,00	35.000,00	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	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	1550	450.000,00	0,00	423.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	170.000,00	0,00	160.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000.000,00	0,00	901.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-444d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARATINGA**													
5.5010	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.5010.12.361.163.2.2025	**GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	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	1541	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542	245.000,00	0,00	38.000,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	-145.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	200.000,00	548.000,00	0,00	748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	7.087.800,00	8.320.520,37	0,00	15.408.320,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.408.320,37
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	3.483.000,00	0,00	2.971.000,00	512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2546	0,00	370.620,37	0,00	370.620,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.620,37
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	748.000,00	97.948,81	741.541,32	97.948,81	741.541,32	6.458,68	-748.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028.900,00	15.408.320,37	2.030.975,41	15.402.753,78	2.030.975,41	15.402.753,78	5.566,59	-15.408.320,37
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	12.285,22	0,00	12.285,22	437.714,78	-450.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	60.000,00	0,00	57.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	1.914.000,00	0,00	1.578.620,37	335.379,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.379,63
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	860.960,00	0,00	800.000,00	60.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.960,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	185.900,00	0,00	121.300,00	64.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	180.000,00	0,00	19.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	100.000,00	1.360.000,00	0,00	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1541	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1542	350.000,00	145.700,00	0,00	495.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	100.000,00	376.000,00	60.000,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-444d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARATINGA**													
5.5010	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.5010.12.361.163.2.2025	**GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1551	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	1569	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
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1540	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
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	491.400,00	85.716,06	490.718,39	85.716,06	490.718,39	681,61	-491.400,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	47.919,42	0,00	47.919,42	80,58	-48.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	278.900,00	78.729,08	276.530,70	78.729,08	276.530,70	2.369,30	-278.900,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	59.435,70	245.543,90	60.063,90	245.543,60	60.063,90	245.543,60	0,30	-245.543,90
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341,00	0,00	4.341,00	0,00	4.341,00	0,00	-4.341,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00	27.300,00	7.360,00	24.300,00	7.360,00	24.300,00	3.000,00	-27.300,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.352,36	0,00	12.707,36	0,00	12.707,36	645,00	-13.352,36
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	1.147.924,35	68.544,42	1.147.331,60	68.544,42	1.147.331,60	592,75	-1.147.924,35
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.159,32	0,00	82.160,82	0,00	82.160,82	998,50	-83.159,32
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	400.000,00	0,00	391.700,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1541	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	1542	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1543	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1550	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	1551	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1569	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.500.000,00	0,00	1.499.000,00	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	1540	2.000.000,00	515.000,00	0,00	2.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	650.000,00	0,00	426.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543	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: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c94-444d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARATINGA**													
5.5010	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.5010.12.361.163.2.2025	**GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	20.000,00	450.000,00	28.000,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1551	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	1569	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1599	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	1717	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	2.340.000,00	433.454,24	2.027.553,59	433.454,24	2.027.553,59	312.446,41	-2.340.000,00
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.114,36	0,00	399.320,86	0,00	399.320,86	35.793,50	-435.114,36
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	14,49	714,49	66,35	714,49	66,35	714,49	0,00	-714,49
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	120.000,00	15.377,00	118.059,00	15.377,00	118.059,00	1.941,00	-120.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1569	0,00	412.000,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	412.000,00	0,00	412.000,00	0,00	-412.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	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
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.557,50	0,00	10.395,00	0,00	10.395,00	162,50	-10.557,50
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,60	0,00	4.641,60	0,00	4.641,60	0,00	-4.641,60
Total do Projeto/Atividade:			23.204.660,00	12.513.440,74	9.649.620,37	26.068.480,37	2.157.710,19	22.634.269,25	2.878.235,27	21.460.817,75	2.878.235,27	21.460.817,75	1.173.451,50	3.434.211,12
5.5010.12.361.163.2.2079	**GESTAO DOS RECURSOS DA EDUCACAO - PRECATORIO FUNDEF**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1544	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1544	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1544	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1544	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1544	12.629.598,02	0,00	0,00	12.629.598,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.629.598,02
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1544	5.100.000,00	0,00	1.638.000,00	3.462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.462.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1544	3.319.732,02	0,00	1.817.900,00	1.501.832,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.832,02
Total do Projeto/Atividade:			21.149.330,04	0,00	3.455.900,00	17.693.430,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.693.430,04

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-444d-af5e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARATINGA**													
5.5010	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.5010.12.364.163.1.1017	**CONSTRUCAO E IMPLANTAÇÃO DA FACULDADE PÚBLICA MUNICIPAL**													
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	1570	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1571	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	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1571	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1571	5.000,00	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:			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
5.5010.12.365.163.1.1020	**CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS CRECHES**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	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:			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

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057d36af-5c9d-44d4-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARATINGA**													
5.5010	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.5010.12.365.163.1.1029	**IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	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	2546	0,00	91.269,68	0,00	91.269,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.269,68
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.269,68	0,00	91.269,60	0,00	91.269,60	0,08	-91.269,68
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1569	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	52.706,99	28.480,72	52.687,71	28.480,72	52.687,71	19,28	-52.706,99
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	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	2546	0,00	200.159,90	0,00	200.159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.159,90
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.159,90	0,00	200.159,90	0,00	200.159,90	0,00	-200.159,90
Total do Projeto/Atividade:			255.000,00	346.429,58	182.000,00	419.429,58	28.500,00	344.136,57	28.480,72	344.117,21	28.480,72	344.117,21	19,36	75.293,01

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-444d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARATINGA**													
5.5010	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.5010.12.365.163.2.2051	**GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	70.000,00	0,00	67.000,00	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	1540	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	110.000,00	383.000,00	0,00	493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	1.541.000,00	0,00	433.000,00	1.108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	522.000,00	650.000,00	450.000,00	722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1569	0,00	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	493.000,00	45.895,94	485.095,41	45.895,94	485.095,41	7.904,59	-493.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	57.708,75	121.217,01	57.708,75	121.217,01	278.782,99	-400.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	622.739,46	0,00	622.739,46	27.260,54	-650.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00	0,00	590.372,20	0,00	590.372,20	484.627,80	-1.075.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	355.520,00	0,00	233.000,00	122.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.520,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	77.660,00	0,00	0,00	77.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.660,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	120.120,00	0,00	100.000,00	20.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.120,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	30.000,00	0,00	29.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1542	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1551	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	1569	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-444d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARATINGA

5.5010 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5.5010.12.365.163.2.2051 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1542	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	1543	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1550	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1551	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1569	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	230.000,00	0,00	230.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	100.000,00	0,00	85.000,00	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	1551	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	1569	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1717	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	330.000,00	0,00	207.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	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:			5.350.900,00	2.108.000,00	2.794.600,00	4.664.300,00	46.000,00	2.638.000,00	103.604,69	1.819.424,08	103.604,69	1.819.424,08	818.575,92	2.026.300,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-444d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **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		
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARATINGA**													
5.5010	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.5010.12.365.163.2.2076	**GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	55.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	46.000,00	0,00	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	1542	49.000,00	0,00	25.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	600.000,00	133.000,00	0,00	733.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	2.584.000,00	0,00	0,00	2.584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	550.000,00	0,00	400.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	295.000,00	2.522.000,00	0,00	2.817.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	172.092,49	2.390.255,08	172.092,49	2.390.255,08	109.744,92	-2.500.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	-78.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00	2.772.000,00	295.364,51	2.765.883,71	295.364,51	2.765.883,71	6.116,29	-2.772.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.185,47	0,00	716.015,74	0,00	716.015,74	16.169,73	-732.185,47
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	188.100,00	0,00	166.000,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	601.920,00	0,00	417.000,00	184.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.920,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	14.960,00	0,00	0,00	14.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.960,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	75.680,00	0,00	0,00	75.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.680,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1541	111.000,00	0,00	18.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	230.000,00	0,00	199.800,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1542	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1551	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	1569	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	81.000,00	0,00	80.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	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

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-444d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARATINGA

5.5010 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5.5010.12.365.163.2.2076 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1542	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1543	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1550	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1551	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1569	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	350.000,00	0,00	285.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	30.240,00	0,00	0,00	30.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.240,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543	5.000,00	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	1550	22.000,00	0,00	14.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1551	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	1569	550.000,00	0,00	550.000,00	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	1717	125.669,96	0,00	0,00	125.669,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.669,96
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	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
Total do Projeto/Atividade:			7.652.569,96	2.655.000,00	2.352.800,00	7.954.769,96	296.000,00	6.082.185,47	467.457,00	5.872.154,53	467.457,00	5.872.154,53	210.030,94	1.872.584,49

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-444d-a05e-170890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de GUARATINGA **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		
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARATINGA**													
5.5010	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.5010.12.366.163.2.2077	**GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	55.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	55.000,00	0,00	2.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	110.000,00	15.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	453.000,00	9.000,00	0,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	125.000,00	17.320,64	121.504,55	17.320,64	121.504,55	3.495,45	-125.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00	41.275,10	0,00	41.275,10	390.724,90	-432.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	-187.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	-89.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	36.300,00	0,00	32.000,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	111.760,00	0,00	0,00	111.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.760,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	46.420,00	0,00	0,00	46.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.420,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	27.060,00	0,00	0,00	27.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.060,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	86.000,00	0,00	79.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1542	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	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	1551	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	1569	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	29.000,00	0,00	22.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1542	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-444d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARATINGA

5.5010 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5.5010.12.366.163.2.2077 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1543	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1550	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1551	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1569	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	171.000,00	0,00	170.000,00	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	1540	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	30.000,00	0,00	28.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1551	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	1569	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1717	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.012.540,00	24.000,00	464.000,00	1.572.540,00	15.000,00	833.000,00	17.320,64	162.779,65	17.320,64	162.779,65	670.220,35	739.540,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-444d-a05e-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARATINGA**													
5.5010	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.5010.12.782.163.2.2038	**MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1553	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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	1550	80.000,00	0,00	57.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1553	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1576	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	1550	250.000,00	0,00	229.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1553	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1576	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			695.000,00	0,00	441.500,00	253.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.500,00
Total da Unidade:			64.242.200,00	19.986.870,32	20.682.920,37	63.546.149,95	2.987.975,40	36.349.947,56	3.961.853,14	33.332.705,15	3.943.676,08	33.306.862,52	3.043.085,04	27.196.202,39
Total do Órgão:			64.242.200,00	19.986.870,32	20.682.920,37	63.546.149,95	2.987.975,40	36.349.947,56	3.961.853,14	33.332.705,15	3.943.676,08	33.306.862,52	3.043.085,04	27.196.202,39

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS, 23/10/2026 17:30:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-4d4d-a05a-a70890ab7e1d

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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:			127.805.000,00	39.901.990,31	38.252.843,68	129.454.146,63	6.429.609,75	86.671.583,15	9.918.836,56	78.694.929,95	10.112.649,42	78.544.411,65	8.127.171,50	42.782.563,48

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**127.805.000,00**
Alterações p/ Mais:	**39.901.990,31**
Alterações p/ Menos:	**38.252.843,68**
Dotação Atualizada:	**129.454.146,63**
Saldo da Dotação:	**42.782.563,48**
Despesa a Pagar:	**8.127.171,50**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**6.518.142,25**	**83.744.571,97**	**9.512.930,17**	**76.253.575,96**	**9.717.768,03**	**76.114.082,66**
Capital:	**-88.532,50**	**2.927.011,18**	**405.906,39**	**2.441.353,99**	**394.881,39**	**2.430.328,99**
Total:	**6.429.609,75**	**86.671.583,15**	**9.918.836,56**	**78.694.929,95**	**10.112.649,42**	**78.544.411,65**

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL GANDHI MARQUES DAS VIRGENS - 23/10/2026 17:00:51, ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 26/10/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057c36af-5c9d-44d4-a05e-a70890ab7e1d