Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM CAIRES ROCHA - 23/10/2026 07:47:44, ANDERSON ALVES SANTOS - 03/11/2026 09:41:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef6d3615-40b1-413b-a698-521d77ab660f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: AGENCIA REGULADORA REGIONAL DE JEQUIE PARA OS SERVICOS DESANEAMENTO BASICO **Competência: 09/2026**

2 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

2.202 AGENCIA REGULADORA REGIONAL DE JEQUIE PARA OS SERV

2.202.17.125.16.2.2016 GESTAO DAS ACOES DA ARJES

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	1501	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	200.000,00	93.000,00	4.154,00	288.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.846,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.846,00	28.000,00	266.039,80	29.999,80	266.039,80	22.806,20	-288.846,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	4.200,00	33.600,00	4.200,00	33.600,00	2.400,00	-36.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	5.000,00	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	1501	5.000,00	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	10.000,00	0,00	9.808,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1501	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1501	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501	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	10.000,00	0,00	8.077,00	1.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	983,32	85,26	983,32	339,68	-1.323,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	5,26	369,83	5,26	369,83	130,17	-500,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	19.539,00	0,00	19.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.539,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	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
3.3.90.40.09	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.539,00	0,00	14.539,00	0,00	10.385,00	4.154,00	-14.539,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	7.077,00	577,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
		1500	0,00	0,00		0,00	0,00	6.231,00	0,00	6.231,00	0,00	6.231,00	0,00	-6.231,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: AGENCIA REGULADORA REGIONAL DE JEQUIE PARA OS SERVICOS DESANEAMENTO BASICO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													
2.202	**AGENCIA REGULADORA REGIONAL DE JEQUIE PARA OS SERV**													
2.202.17.125.16.2.2016	**GESTAO DAS ACOES DA ARJES**													
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	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:			930.000,00	119.616,00	26.616,00	1.023.000,00	0,00	352.539,00	32.205,26	321.762,95	34.290,32	317.608,95	34.930,05	670.461,00
Total da Unidade:			930.000,00	119.616,00	26.616,00	1.023.000,00	0,00	352.539,00	32.205,26	321.762,95	34.290,32	317.608,95	34.930,05	670.461,00
Total do Órgão:			930.000,00	119.616,00	26.616,00	1.023.000,00	0,00	352.539,00	32.205,26	321.762,95	34.290,32	317.608,95	34.930,05	670.461,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM CAIRES ROCHA - 23/10/2026 07:47:44, ANDERSON ALVES SANTOS - 03/11/2026 09:41:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef6d3615-40b1-413b-a698-521d77ab660f

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: AGENCIA REGULADORA REGIONAL DE JEQUIE PARA OS SERVICOS DESANEAMENTO BASICO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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:			930.000,00	119.616,00	26.616,00	1.023.000,00	0,00	352.539,00	32.205,26	321.762,95	34.290,32	317.608,95	34.930,05	670.461,00

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**930.000,00**
Alterações p/ Mais:	**119.616,00**
Alterações p/ Menos:	**26.616,00**
Dotação Atualizada:	**1.023.000,00**
Saldo da Dotação:	**670.461,00**
Despesa a Pagar:	**34.930,05**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**0,00**	**352.539,00**	**32.205,26**	**321.762,95**	**34.290,32**	**317.608,95**
Capital:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total:	**0,00**	**352.539,00**	**32.205,26**	**321.762,95**	**34.290,32**	**317.608,95**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM CAIRES ROCHA - 23/10/2026 07:47:44, ANDERSON ALVES SANTOS - 03/11/2026 09:41:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef6d3615-40b1-413b-a698-521d77ab660f