Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS**													
1.1001	**LEGISLATIVO MUNICIPAL**													
1.1001.1.31.1.1.1001	**MELHORAMENTO DO PREDIO DA CAMARA E CONSTRUÇAO DE UMA SEDE PROPRIA**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	28.178,00	0,00	28.000,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.636,00	0,00	0,00	5.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.636,00
Total do Projeto/Atividade:			33.814,00	0,00	28.000,00	5.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.814,00
1.1001.1.31.1.1.1002	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	58.234,00	0,00	0,00	58.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.234,00
Total do Projeto/Atividade:			58.234,00	0,00	0,00	58.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.234,00
1.1001.1.31.1.2.2001	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.694.477,00	0,00	100.000,00	1.594.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594.477,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	372.785,00	0,00	0,00	372.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.785,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	28.349,00	43.617,00	0,00	71.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.966,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	321.740,00	60.000,00	116.000,00	265.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.740,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.879,00	0,00	0,00	1.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.879,00	0,00	0,00	1.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	544.617,00	0,00	27.617,00	517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	77.190,00	0,00	40.000,00	37.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.190,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	218.080,00	358.000,00	60.000,00	516.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.080,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.879,00	0,00	0,00	1.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	97.683,00	0,00	90.000,00	7.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.683,00
Total do Projeto/Atividade:			3.361.658,00	461.617,00	433.617,00	3.389.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389.658,00

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092ef2b4-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS**													
1.1001	**LEGISLATIVO MUNICIPAL**													
1.1001.1.31.1.2.2002	**PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, EVENTOS, CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.879,00	0,00	0,00	1.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.879,00	0,00	0,00	1.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.636,00	0,00	0,00	5.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.636,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total do Projeto/Atividade:			10.494,00	0,00	0,00	10.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.494,00
Total da Unidade:			3.464.200,00	461.617,00	461.617,00	3.464.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464.200,00
Total do Órgão:			3.464.200,00	461.617,00	461.617,00	3.464.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464.200,00
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS**													
2.1702	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													
2.1702.4.122.10.2.2102	**MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.265,00	0,00	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.265,00	0,00	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.265,00	0,00	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
Total do Projeto/Atividade:			3.795,00	0,00	3.000,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00
2.1702.4.122.10.2.2103	**REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.265,00	0,00	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.265,00	0,00	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
Total do Projeto/Atividade:			3.795,00	0,00	2.000,00	1.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,00

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 052ef284-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS**													
2.1702	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													
2.1702.4.122.10.2.2107	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	50.171,00	0,00	8.170,00	42.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.001,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,24	3.000,02	36.000,24	3.000,02	36.000,24	0,00	-36.000,24
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	11.038,00	0,00	11.000,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.265,00	2.000,00	2.000,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.265,00	0,00	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.265,00	0,00	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.265,00	0,00	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			67.369,00	2.000,00	25.270,00	44.099,00	0,00	42.800,24	3.000,02	42.800,24	3.000,02	42.800,24	0,00	1.298,76
Total da Unidade:			74.959,00	2.000,00	30.270,00	46.689,00	0,00	42.800,24	3.000,02	42.800,24	3.000,02	42.800,24	0,00	3.888,76
2.2004	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.2004.4.122.10.1.1026	**MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.265,00	5.000,00	0,00	6.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.265,00	5.000,00	0,00	6.265,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	265,00

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092cf284-9598-4631-81d4-23855ccb71da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS**													
2.2004	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.2004.4.122.10.2.2094	**MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.265,00	0,00	1.200,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	538.699,00	10.500,00	0,00	549.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.199,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.172,18	189.172,18	19.084,31	189.172,18	19.084,31	189.172,18	0,00	-189.172,18
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	30.000,00	360.000,00	30.000,00	360.000,00	0,00	-360.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	118.792,00	0,00	118.000,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	72.937,00	0,00	15.000,00	57.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.937,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.180,00	2.000,00	5.180,00	2.000,00	5.180,00	0,00	-5.180,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.040,00	40.320,00	2.000,00	40.320,00	4.000,00	40.320,00	0,00	-40.320,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.265,00	0,00	1.200,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.265,00	0,00	1.265,00	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	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.265,00	0,00	1.200,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	-174,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.265,00	0,00	1.200,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
Total do Projeto/Atividade:			739.283,00	10.500,00	140.330,00	609.453,00	12.132,18	594.846,18	53.084,31	594.846,18	55.084,31	594.846,18	0,00	14.606,82
Total da Unidade:			740.548,00	15.500,00	140.330,00	615.718,00	12.132,18	600.846,18	53.084,31	600.846,18	55.084,31	600.846,18	0,00	14.871,82
2.2102	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**													

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092cf284-9598-4631-81d4-23855ccb77da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS**													
2.2102	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**													
2.2102.4.122.10.2.2096	**ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	129.937,00	0,00	29.200,00	100.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.737,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,80	100.724,80	8.300,00	100.724,80	8.300,00	100.724,80	0,00	-100.724,80
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	28.586,00	0,00	28.500,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.265,00	0,00	1.200,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.265,00	0,00	1.265,00	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	1.265,00	0,00	1.265,00	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	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
3.3.90.93.51	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,87	0,00	721,87	0,00	721,87	0,00	-721,87
Total do Projeto/Atividade:			165.948,00	0,00	63.960,00	101.988,00	1.124,80	101.446,67	8.300,00	101.446,67	8.300,00	101.446,67	0,00	541,33
Total da Unidade:			165.948,00	0,00	63.960,00	101.988,00	1.124,80	101.446,67	8.300,00	101.446,67	8.300,00	101.446,67	0,00	541,33
2.2200	**ASSESSORIA ADMINISTRATIVA**													
2.2200.4.122.10.1.1027	**CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA A ADMINISTRAÇÃO**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.265,00	0,00	1.200,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.265,00	0,00	1.200,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
Total do Projeto/Atividade:			2.530,00	0,00	2.400,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092cf284-9598-4631-81d4-23855ccb71da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS**													
2.2200	**ASSESSORIA ADMINISTRATIVA**													
2.2200.4.122.10.2.2097	**MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.265,00	0,00	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	278,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.265,00	0,00	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.265,00	0,00	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.265,00	0,00	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.265,00	0,00	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
Total do Projeto/Atividade:			6.603,00	0,00	5.000,00	1.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,00
Total da Unidade:			9.133,00	0,00	7.400,00	1.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,00
2.2300	**ASSESSORIA ESPECIAL**													
2.2300.4.122.10.2.2098	**MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	278,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.265,00	0,00	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.265,00	0,00	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	1.265,00	0,00	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.265,00	0,00	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.265,00	0,00	1.200,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
Total do Projeto/Atividade:			7.868,00	0,00	6.465,00	1.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00
Total da Unidade:			7.868,00	0,00	6.465,00	1.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00
2.2400	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**													

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: GELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092ef2b4-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS**													
2.2400	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**													
2.2400.4.122.10.2.2099	**MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	50.171,00	0,00	2.000,00	48.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.171,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	4.000,00	48.000,00	4.000,00	48.000,00	0,00	-48.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	11.038,00	0,00	11.000,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.265,00	0,00	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.265,00	0,00	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.265,00	0,00	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			66.269,00	0,00	17.265,00	49.004,00	0,00	48.000,00	4.000,00	48.000,00	4.000,00	48.000,00	0,00	1.004,00
Total da Unidade:			66.269,00	0,00	17.265,00	49.004,00	0,00	48.000,00	4.000,00	48.000,00	4.000,00	48.000,00	0,00	1.004,00
2.2500	**COMDEC/CORDEC**													
2.2500.4.122.10.2.2101	**COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - COMDEC**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.265,00	0,00	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.265,00	0,00	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.160,00	0,00	5.630,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
Total da Unidade:			6.160,00	0,00	5.630,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
2.2600	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092ef284-9598-4631-81d4-23855ccb71da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS**													
2.2600	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
2.2600.4.122.10.2.2095	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	38.237,00	1.025.000,00	143.400,00	919.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919.837,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.749,51	918.250,49	31.141,70	918.250,49	31.141,70	918.250,49	0,00	-918.250,49
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	935.873,00	0,00	140.000,00	795.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.873,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	73.665,47	723.665,47	80.090,98	723.665,47	80.090,98	723.665,47	0,00	-723.665,47
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	6.000,00	72.000,00	6.000,00	72.000,00	0,00	-72.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	214.304,00	700.000,00	0,00	914.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.304,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.371,90	859.628,10	87.328,38	859.628,10	87.328,38	859.628,10	0,00	-859.628,10
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,99	0,00	12,99	0,00	12,99	0,00	-12,99
3.3.50.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.743,52	0,00	11.743,52	0,00	11.743,52	0,00	-11.743,52
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1.265,00	0,00	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	35.318,00	0,00	2.000,00	33.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.318,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.720,00	200,00	2.720,00	200,00	2.720,00	0,00	-2.720,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.670,00	0,00	13.670,00	0,00	13.670,00	0,00	-13.670,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	755.410,00	0,00	532.500,00	222.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.910,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	19.878,40	0,00	19.878,40	0,00	19.878,40	0,00	-19.878,40
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-201,10	2.298,90	1.143,10	2.298,90	1.143,10	2.298,90	0,00	-2.298,90
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.452,00	7.548,00	5.952,00	7.548,00	5.952,00	7.548,00	0,00	-7.548,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.435,00	0,00	12.435,00	0,00	12.435,00	0,00	-12.435,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.403,91	95.253,84	0,00	95.253,84	48.031,00	95.253,84	0,00	-95.253,84
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	304.114,00	0,00	304.100,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092cf2b4-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS**													
2.2600	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
2.2600.4.122.10.2.2095	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**													
	CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO													
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	718.543,00	0,00	382.500,00	336.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.043,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.600,00	8.300,00	99.600,00	16.600,00	99.600,00	0,00	-99.600,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	234.000,00	16.000,00	234.000,00	40.000,00	234.000,00	0,00	-234.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	78.263,00	0,00	49.400,00	28.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.863,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.780,00	0,00	18.780,00	0,00	18.780,00	0,00	-18.780,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.671.949,00	649.300,00	595.000,00	1.726.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726.249,00
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	57.503,38	937.503,38	88.628,07	937.503,38	172.075,67	923.961,19	13.542,19	-937.503,38
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	36.156,78	115.956,78	36.463,60	115.956,78	40.148,69	115.933,80	22,98	-115.956,78
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	-2.320,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,65	46.107,52	3.890,06	46.107,52	3.900,22	46.107,52	0,00	-46.107,52
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.277,48	503.800,33	121.173,94	503.800,33	110.359,65	460.843,33	42.957,00	-503.800,33
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.265,00	550,00	600,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,75	1.191,75	1.191,75	1.191,75	1.191,75	1.191,75	0,00	-1.191,75
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	31.926,00	65.000,00	0,00	96.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.926,00
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.577,97	0,00	71.577,97	0,00	71.577,97	0,00	-71.577,97
3.3.90.93.51	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.345,02	0,00	25.345,02	0,00	25.345,02	0,00	-25.345,02
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.265,00	12.000,00	0,00	13.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.265,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	-11.600,00
Total do Projeto/Atividade:			4.793.892,00	2.451.850,00	2.150.500,00	5.095.242,00	-99.511,91	4.850.687,46	492.303,58	4.850.687,46	648.963,14	4.794.165,29	56.522,17	244.554,54

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092ef284-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS**													
2.2600	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
2.2600.4.122.10.2.2104	**MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS - CONSELHOS**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.265,00	0,00	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.265,00	0,00	1.265,00	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	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.325,00	0,00	6.060,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
2.2600.4.122.10.2.2105	**CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS**													
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	1.265,00	0,00	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	1.265,00	38.341,00	0,00	39.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.606,00
3.3.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.606,00	3.300,50	39.606,00	3.300,50	39.606,00	0,00	-39.606,00
Total do Projeto/Atividade:			2.530,00	38.341,00	1.000,00	39.871,00	0,00	39.606,00	3.300,50	39.606,00	3.300,50	39.606,00	0,00	265,00
Total da Unidade:			4.802.747,00	2.490.191,00	2.157.560,00	5.135.378,00	-99.511,91	4.890.293,46	495.604,08	4.890.293,46	652.263,64	4.833.771,29	56.522,17	245.084,54
2.2700	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**													

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092ef284-9598-4831-81d4-23855ccb77da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS**													
2.2700	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**													
2.2700.4.123.33.2.2003	**GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA E ENCARGOS GERAIS**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	261.216,00	0,00	154.000,00	107.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.216,00
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-252,33	102.247,67	0,00	102.247,67	0,00	102.247,67	0,00	-102.247,67
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	1.265,00	0,00	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	1.265,00	0,00	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,43	0,00	731,43	0,00	731,43	0,00	-731,43
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	568.808,00	0,00	0,00	568.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.808,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1720	13.691,00	0,00	0,00	13.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.691,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.886,35	6.113,65	495,39	6.113,65	495,39	6.113,65	0,00	-6.113,65
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.274,79	464.992,07	47.216,32	464.992,07	47.216,32	464.992,07	0,00	-464.992,07
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	-102,42	187,58	0,00	187,58	0,00	187,58	0,00	-187,58
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,80	0,00	512,80	0,00	512,80	0,00	-512,80
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	1.574.665,00	1.185.000,00	0,00	2.759.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759.665,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	24.661,77	2.738.769,22	48.400,75	2.738.769,22	69.326,20	2.738.769,22	0,00	-2.738.769,22
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
Total do Projeto/Atividade:			2.424.830,00	1.185.000,00	156.000,00	3.453.830,00	-25.854,12	3.313.554,42	96.112,46	3.313.554,42	117.037,91	3.313.554,42	0,00	140.275,58

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092cf2b4-9598-4631-81d4-23855cb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS**													
2.2700	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**													
2.2700.4.123.40.2.2004	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	258.272,00	0,00	117.000,00	141.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.272,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,99	69.199,01	8.330,16	69.199,01	8.330,16	69.199,01	0,00	-69.199,01
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	6.000,00	72.000,00	6.000,00	72.000,00	0,00	-72.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	57.098,00	0,00	57.000,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	11.998,00	0,00	0,00	11.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.998,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	-2.240,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.265,00	0,00	1.265,00	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	111.265,00	0,00	111.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	-420,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	164.132,00	5.000,00	87.000,00	82.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.132,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	76.560,00	4.433,00	76.560,00	3.343,00	75.470,00	1.090,00	-76.560,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.265,00	0,00	1.200,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			613.820,00	5.000,00	380.725,00	238.095,00	-5.880,99	220.419,01	18.763,16	220.419,01	17.673,16	219.329,01	1.090,00	17.675,99
2.2700.99.999.999.1.1009	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**													
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1500	0,00	0,00	485.000,00	-485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485.000,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	0,00	485.000,00	-485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485.000,00

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092ef284-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS**													
2.2700	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**													
2.2700.99.999.999.2.1009	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**													
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1500	485.427,00	0,00	0,00	485.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.427,00
Total do Projeto/Atividade:			485.427,00	0,00	0,00	485.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.427,00
Total da Unidade:			3.524.077,00	1.190.000,00	1.021.725,00	3.692.352,00	-31.735,11	3.533.973,43	114.875,62	3.533.973,43	134.711,07	3.532.883,43	1.090,00	158.378,57
2.2802	**DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA**													
2.2802.12.366.57.1.1003	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
Total do Projeto/Atividade:			2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
2.2802.13.392.208.2.2008	**PRESERVAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES POPULARES, CULTURAIS E CÍVICAS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.265,00	5.000,00	0,00	6.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,80	0,00	4.471,80	0,00	4.471,80	0,00	-4.471,80
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.265,00	100.000,00	0,00	101.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.265,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	6.766,00	1.119.600,00	28.000,00	1.098.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.366,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	267.834,15	1.079.190,41	485.768,41	1.079.190,41	410.137,91	1.003.559,91	75.630,50	-1.079.190,41
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			11.661,00	1.224.600,00	28.000,00	1.208.261,00	257.834,15	1.113.662,21	495.768,41	1.113.662,21	420.137,91	1.038.031,71	75.630,50	94.598,79

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092cf2b4-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS**													
2.2802	**DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA**													
2.2802.13.392.208.2.2020	**MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.265,00	0,00	1.200,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.265,00	0,00	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.265,00	0,00	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.265,00	0,00	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.265,00	0,00	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
Total do Projeto/Atividade:			6.325,00	0,00	5.200,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092ef284-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS**													
2.2802	**DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA**													
2.2802.13.392.208.2.2021	**INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.265,00	0,00	1.200,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1701	1.265,00	0,00	1.200,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	12.265,00	0,00	6.300,00	5.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.965,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1719	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.99	OUTRAS PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPORTIVAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	-5.950,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	162.292,00	0,00	40.000,00	122.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.292,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1701	1.265,00	0,00	1.200,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	-77.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	716.398,00	490.000,00	50.000,00	1.156.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.398,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	95.210,00	450.000,00	34.000,00	511.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.210,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-437,72	1.762,28	225,82	1.762,28	225,82	1.762,28	0,00	-1.762,28
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	-284,27	215,73	0,00	215,73	0,00	215,73	0,00	-215,73
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.230,00	1.095.000,00	8.000,00	1.095.000,00	8.000,00	1.095.000,00	0,00	-1.095.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	-510.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.003.060,00	940.000,00	147.000,00	1.796.060,00	5.508,01	1.690.428,01	8.225,82	1.690.428,01	8.225,82	1.690.428,01	0,00	105.631,99

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092ef2b4-9598-4631-81d4-23855cdb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS**													
2.2802	**DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA**													
2.2802.13.392.208.2.2109	**MANUTENÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO**													
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1715	3.300,00	0,00	3.300,00	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	1716	3.300,00	0,00	3.300,00	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	1715	4.400,00	0,00	4.400,00	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	1716	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1715	4.400,00	0,00	4.400,00	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	1716	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2802.13.392.208.2.2113	**GESTÃO DA LEI ALDIR BLANC**													
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1719	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1719	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
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1719	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1719	6.000,00	0,00	5.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1719	1.000,00	18.000,00	2.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	0,00	-16.700,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1719	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:			30.000,00	18.000,00	27.500,00	20.500,00	16.200,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	0,00	3.800,00

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092ef284-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS**													
2.2802	**DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA**													
2.2802.18.541.208.2.2007	**PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO HISTÓRICO E CULTURAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.265,00	0,00	1.200,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.265,00	0,00	1.200,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.265,00	0,00	1.200,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.265,00	0,00	1.200,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.265,00	0,00	1.200,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
Total do Projeto/Atividade:			6.325,00	0,00	6.000,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
Total da Unidade:			1.084.101,00	2.182.600,00	237.900,00	3.028.801,00	279.542,16	2.820.790,22	520.694,23	2.820.790,22	445.063,73	2.745.159,72	75.630,50	208.010,78
2.2900	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER**													

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092ef284-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS**													
2.2900	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER**													
2.2900.23.695.363.2.2072	**INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.265,00	0,00	1.200,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	124.752,00	26.000,00	202,00	150.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.550,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129,67	145.129,67	14.967,80	145.129,67	14.967,80	145.129,67	0,00	-145.129,67
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	27.724,00	0,00	26.000,00	1.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.265,00	10.000,00	0,00	11.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.265,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.265,00	0,00	1.265,00	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	1.265,00	23.000,00	5.000,00	19.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.265,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	1.000,00	12.000,00	9.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.377,52	1.822,48	0,00	1.822,48	0,00	1.822,48	0,00	-1.822,48
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			161.066,00	71.000,00	45.197,00	186.869,00	-14.747,85	146.952,15	14.967,80	146.952,15	14.967,80	146.952,15	0,00	39.916,85
2.2900.27.695.363.1.1018	**AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE PONTOS TURISTÍCOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.265,00	0,00	1.265,00	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	1.265,00	6.000,00	2.265,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.060,00	6.000,00	6.060,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA , 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092ef2b4-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS**													
2.2900	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER**													
2.2900.27.695.363.2.2073	**LIMPEZA DOS PONTOS TURISTÍCOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.265,00	0,00	1.265,00	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	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.795,00	0,00	3.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2900.27.812.224.1.1017	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS ESPORTIVAS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.265,00	500,00	0,00	1.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1.265,00	0,00	500,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
Total do Projeto/Atividade:			5.060,00	500,00	500,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00
2.2900.27.812.224.2.2071	**INCENTIVO A PRÁTICA DESPORTIVA E RECREATIVA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.265,00	8.000,00	0,00	9.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.265,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.409,00	0,00	0,00	1.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.128,00	0,00	700,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.265,00	25.700,00	0,00	26.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.965,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.942,37	19.022,63	2.025,23	19.022,63	4.805,94	19.022,63	0,00	-19.022,63
Total do Projeto/Atividade:			6.332,00	33.700,00	700,00	39.332,00	-2.942,37	24.022,63	7.025,23	24.022,63	9.805,94	24.022,63	0,00	15.309,37
Total da Unidade:			181.313,00	111.200,00	56.252,00	236.261,00	-17.690,22	175.974,78	21.993,03	175.974,78	24.773,74	175.974,78	0,00	60.286,22

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092ef284-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS**													
2.3000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV**													
2.3000.15.451.323.1.1021	**PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	140.967,00	0,00	140.967,00	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	157.450,00	0,00	157.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	301.100,00	0,00	301.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1721	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			600.617,00	0,00	600.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3000.15.451.323.1.1022	**PLANEJAMENTO URBANO, EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E DESAPROPRIAÇÕES**													
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.795,00	0,00	3.000,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	56.687,00	78.000,00	383,00	134.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.304,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	56.100,00	0,00	56.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1754	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.789,57	0,00	133.789,57	0,00	133.789,57	0,00	-133.789,57
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	1.265,00	0,00	500,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00
Total do Projeto/Atividade:			121.477,00	78.000,00	59.883,00	139.594,00	0,00	133.789,57	0,00	133.789,57	0,00	133.789,57	0,00	5.804,43
2.3000.15.451.323.1.1023	**REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	29.313,00	0,00	22.000,00	7.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.313,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			30.578,00	0,00	23.265,00	7.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.313,00

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA, 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092ef284-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS**													
2.3000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV**													
2.3000.15.451.323.2.2086	**ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.803.895,00	232.151,03	627.000,00	1.409.046,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.046,03
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	129.045,58	1.409.045,58	137.426,84	1.409.045,58	137.426,84	1.409.045,58	0,00	-1.409.045,58
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.042.485,00	0,00	235.101,00	807.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.384,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	35.240,86	735.240,86	74.318,55	735.240,86	74.318,55	735.240,86	0,00	-735.240,86
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	6.000,00	72.000,00	6.000,00	72.000,00	0,00	-72.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	626.204,00	0,00	626.200,03	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.265,00	0,00	1.250,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.420.998,00	461.716,00	377.049,00	1.505.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.665,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1708	1.100,00	10.000,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	213.650,00	87.000,00	264.500,00	36.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.150,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.212,25	512.886,08	3.113,85	512.886,08	3.113,85	512.886,08	0,00	-512.886,08
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	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
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.585,60	48.414,40	0,00	48.414,40	0,00	48.414,40	0,00	-48.414,40
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	250.220,79	826.091,74	336.590,62	826.091,74	283.907,93	754.436,95	71.654,79	-826.091,74
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.265,00	0,00	1.200,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1720	12.100,00	0,00	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	37.876,00	0,00	31.000,00	6.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.876,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1720	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,00	0,00	4.068,00	0,00	4.068,00	0,00	-4.068,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	803.511,00	0,00	400.000,00	403.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.511,00
		1720	228.328,00	0,00		10.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.328,00

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092cf284-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS**													
2.3000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV**													
2.3000.15.451.323.2.2086	**ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				218.000,00									
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.023,44	3.976,56	3.976,56	3.976,56	3.976,56	3.976,56	0,00	-3.976,56
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.116,11	285.708,85	19.454,56	285.708,85	42.608,18	285.708,85	0,00	-285.708,85
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.972,63	70.667,37	21.274,15	70.667,37	21.274,15	66.554,73	4.112,64	-70.667,37
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	12.650,00	0,00	10.000,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	1.100,00	9.000,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.210.222,00	799.867,03	2.803.300,03	4.206.789,00	236.379,42	3.971.599,44	602.155,13	3.971.599,44	572.626,06	3.895.832,01	75.767,43	235.189,56
2.3000.15.451.323.2.2091	**MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO CIDE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1750	1.265,00	28.000,00	0,00	29.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.265,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	28.433,68	28.933,68	0,00	0,00	0,00	0,00	28.933,68	-28.933,68
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1750	1.265,00	0,00	1.200,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1750	1.265,00	0,00	1.200,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
Total do Projeto/Atividade:			3.795,00	28.000,00	2.400,00	29.395,00	28.433,68	28.933,68	0,00	0,00	0,00	0,00	28.933,68	461,32

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092cf284-9598-4631-81d4-2385fccb17da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS**													
2.3000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV**													
2.3000.15.452.323.2.2088	**CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1720	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.265,00	23.000,00	0,00	24.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.265,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.052,52	17.532,52	10.142,38	17.532,52	10.142,38	17.532,52	0,00	-17.532,52
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.120,00	23.000,00	5.060,00	28.060,00	10.052,52	17.532,52	10.142,38	17.532,52	10.142,38	17.532,52	0,00	10.527,48
2.3000.15.452.325.2.2087	**MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.265,00	0,00	1.200,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	1.265,00	0,00	1.200,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.265,00	0,00	1.200,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1720	1.265,00	0,00	1.200,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.368.842,00	736.833,00	20.000,00	2.085.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085.675,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	220.807,00	2.072.693,00	259.016,00	2.072.693,00	259.016,00	2.072.693,00	0,00	-2.072.693,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total do Projeto/Atividade:			1.375.002,00	736.833,00	25.800,00	2.086.035,00	220.807,00	2.072.693,00	259.016,00	2.072.693,00	259.016,00	2.072.693,00	0,00	13.342,00

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 18:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092df2b4-9598-4631-81d4-23855ccb71da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS**													
2.3000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV**													
2.3000.15.452.325.2.2093	**CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
Total do Projeto/Atividade:			5.060,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00
2.3000.16.482.323.1.1024	**LOTEAMENTO E CASAS POPULARES**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.265,00	105.000,00	100.000,00	6.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
Total do Projeto/Atividade:			2.530,00	105.000,00	100.000,00	7.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,00
2.3000.17.512.449.2.2089	**IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1700	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1720	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
Total do Projeto/Atividade:			12.650,00	0,00	0,00	12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092ef2b4-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS**													
2.3000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV**													
2.3000.25.752.327.2.2090	**MELHORAMENTO DAS REDES DE ENERGIA ELETRICA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	183.615,00	0,00	0,00	183.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.615,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	4.769,00	0,00	4.000,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-178,21	131.198,39	0,00	131.198,39	0,00	131.198,39	0,00	-131.198,39
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1720	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1750	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
Total do Projeto/Atividade:			197.239,00	0,00	4.000,00	193.239,00	-178,21	131.198,39	0,00	131.198,39	0,00	131.198,39	0,00	62.040,61
2.3000.26.781.10.1.1028	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O AERÓDROMO**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.265,00	0,00	1.265,00	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	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.265,00	0,00	1.265,00	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	1700	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.060,00	0,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3000.26.781.10.2.2106	**MANUTENÇÃO DO AERÓDROMO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.265,00	0,00	1.265,00	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	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.795,00	0,00	3.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092cf284-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS**													
2.3000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV**													
2.3000.26.782.534.1.1025	**CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	96.630,00	0,00	90.000,00	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	825.000,00	0,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			925.095,00	0,00	917.200,00	7.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.895,00
2.3000.26.782.534.2.2092	**MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	278,00	0,00	278,00	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	1.265,00	550.000,00	0,00	551.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.265,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	45.951,15	446.951,15	147.631,18	349.628,40	147.631,18	349.628,40	97.322,75	-446.951,15
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
Total do Projeto/Atividade:			5.338,00	550.000,00	1.543,00	553.795,00	45.951,15	446.951,15	147.631,18	349.628,40	147.631,18	349.628,40	97.322,75	106.843,85
Total da Unidade:			9.508.578,00	2.320.700,03	4.551.923,03	7.277.355,00	541.445,56	6.802.697,75	1.018.944,69	6.676.441,32	989.415,62	6.600.673,89	202.023,86	474.657,25
2.3100	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMÉRCIO E IND**													

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092ef284-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS**													
2.3100	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMÉRCIO E IND**													
2.3100.20.122.90.2.2085	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMERCIO E INDUSTRIA**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	284.685,00	0,00	64.000,00	220.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.685,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.402,68	148.597,32	16.241,59	148.597,32	16.241,59	148.597,32	0,00	-148.597,32
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	6.000,00	72.000,00	6.000,00	72.000,00	0,00	-72.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	62.631,00	0,00	62.341,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	451,00	3.000,00	0,00	3.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.143,00	17.000,00	0,00	19.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.143,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1701	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.449,85	8.550,15	2.066,46	4.326,31	2.066,46	4.326,31	4.223,84	-8.550,15
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	7.443,00	0,00	7.000,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.265,00	33.000,00	10.500,00	23.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.765,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
Total do Projeto/Atividade:			360.883,00	53.000,00	143.841,00	270.042,00	-28.852,53	241.547,47	24.308,05	225.323,63	24.308,05	225.323,63	16.223,84	28.494,53

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA , 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092cf284-9598-4631-81d4-2385c5ccb77da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS**													
2.3100	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMÉRCIO E IND**													
2.3100.20.605.90.2.2076	**MANUTENÇÃO DE CENTROS DE ABASTECIMENTOS, FEIRAS LIVRES E MATADOUROS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
Total do Projeto/Atividade:			6.325,00	1.000.000,00	0,00	1.006.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.325,00
2.3100.20.608.90.2.2074	**PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
Total do Projeto/Atividade:			7.590,00	0,00	0,00	7.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.590,00
2.3100.20.608.90.2.2075	**PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
Total do Projeto/Atividade:			6.325,00	0,00	0,00	6.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.325,00

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: GELIO EVANGELISTA DA SILVA, 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092ef284-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS**													
2.3100	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMÉRCIO E IND**													
Total da Unidade:			381.123,00	1.053.000,00	143.841,00	1.290.282,00	-28.852,53	241.547,47	24.308,05	225.323,63	24.308,05	225.323,63	16.223,84	1.048.734,53
2.3300	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H**													
2.3300.17.511.59.2.2078	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1709	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	757,76	757,76	757,76	757,76	0,00	0,00	757,76	-757,76
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
Total do Projeto/Atividade:			6.325,00	0,00	0,00	6.325,00	757,76	757,76	757,76	757,76	0,00	0,00	757,76	5.567,24
2.3300.18.541.59.2.2079	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.265,00	0,00	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.265,00	0,00	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.265,00	0,00	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
Total do Projeto/Atividade:			3.795,00	0,00	3.000,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00
2.3300.18.541.59.2.2081	**PREVENÇÃO, COMBATE E RECUPERAÇÃO DE MATAS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.265,00	0,00	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.265,00	700,00	0,00	1.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.265,00	0,00	700,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00
Total do Projeto/Atividade:			3.795,00	700,00	1.700,00	2.795,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.395,00

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092cf284-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS**													
2.3300	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H**													
2.3300.18.541.59.2.2083	**MANUTENÇÃO DE BRIGADA E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
Total do Projeto/Atividade:			3.795,00	0,00	0,00	3.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,00
2.3300.18.541.59.2.2084	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ACOLHIMENTO DE ANIMAIS COMUNITÁRIOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
Total do Projeto/Atividade:			3.795,00	0,00	0,00	3.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,00

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092ef2b4-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS**													
2.3300	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H**													
2.3300.18.542.59.2.2080	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.265,00	0,00	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	167.394,00	2.022,00	0,00	169.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.416,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,00	97.416,00	8.118,00	97.416,00	8.118,00	97.416,00	0,00	-97.416,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	6.000,00	72.000,00	6.000,00	72.000,00	0,00	-72.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	37.105,00	0,00	37.000,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	902,00	0,00	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.265,00	43.000,00	0,00	44.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.265,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.767,44	20.032,56	3.765,78	17.147,00	3.765,78	17.147,00	2.885,56	-20.032,56
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.265,00	35.000,00	8.000,00	28.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.265,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-553,40	11.946,60	9.547,56	11.946,60	10.004,52	11.946,60	0,00	-11.946,60
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
Total do Projeto/Atividade:			211.726,00	80.022,00	46.000,00	245.748,00	-17.704,84	201.595,16	27.631,34	198.709,60	28.088,30	198.709,60	2.885,56	44.152,84
2.3300.18.542.432.2.2082	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENDA 21**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.265,00	0,00	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.265,00	0,00	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.265,00	0,00	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
Total do Projeto/Atividade:			3.795,00	0,00	3.000,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA , 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092cf284-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS**													
2.3300	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H**													
2.3300.18.543.59.1.1020	**CONTROLE AMBIENTAL E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
Total do Projeto/Atividade:			2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
2.3300.18.544.59.2.2077	**AÇÕES DE PESQUISAS E ESTUDOS HIDROLOGICOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
Total do Projeto/Atividade:			6.325,00	0,00	0,00	6.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.325,00
2.3300.20.607.90.1.1019	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS, ACUDES E REPRESAS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
Total do Projeto/Atividade:			2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
Total da Unidade:			248.411,00	80.722,00	53.700,00	275.433,00	-16.947,08	203.752,92	28.389,10	200.867,36	28.088,30	200.109,60	3.643,32	71.680,08
2.3500	**ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL**													

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092ef284-9598-4631-81d4-2385fccb77da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS**													
2.3500	**ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL**													
2.3500.4.122.10.2.2100	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.265,00	0,00	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	557,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	1.265,00	0,00	1.100,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
Total do Projeto/Atividade:			9.412,00	0,00	2.100,00	7.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.312,00
Total da Unidade:			9.412,00	0,00	2.100,00	7.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.312,00
Total do Órgão:			20.810.647,00	9.445.913,03	8.496.321,03	21.760.239,00	639.507,85	19.462.123,12	2.293.193,13	19.316.757,29	2.369.008,48	19.106.989,43	355.133,69	2.298.115,88
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO DE CONTAS**													
3.1707	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092ef284-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS**													
3.1707	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.1707.10.122.2001.1.101	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE**													
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	57.186,00	0,00	50.000,00	7.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.186,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	56.817,00	0,00	25.000,00	31.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.817,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	56.291,00	0,00	39.000,00	17.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.291,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1632	140.882,50	0,00	115.735,00	25.147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.147,50
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	7.678,00	17.800,00	0,00	25.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.478,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	56.291,00	0,00	50.000,00	6.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.291,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1632	140.882,50	0,00	122.801,00	18.081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.081,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	56.265,00	0,00	54.000,00	2.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,00
4.4.90.52.45	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	-12.400,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.356,00	0,00	6.356,00	0,00	6.356,00	0,00	-6.356,00
Total do Projeto/Atividade:			573.558,00	17.800,00	456.536,00	134.822,00	-19.800,00	18.756,00	0,00	18.756,00	0,00	18.756,00	0,00	116.066,00

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092cf2b4-9598-4631-81d4-23855ccb77da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS**													
3.1707	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.1707.10.122.2001.2.2043	**ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.355.082,00	0,00	1.355.000,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	3.991.754,00	345.400,00	0,00	4.337.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.337.154,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	286.987,02	4.263.987,02	622.335,12	4.263.987,02	622.335,12	4.263.987,02	0,00	-4.263.987,02
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	6.000,00	72.000,00	6.000,00	72.000,00	0,00	-72.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.176.304,00	0,00	470.000,00	706.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.304,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	99.829,64	699.829,64	188.367,19	699.829,64	188.367,19	699.829,64	0,00	-699.829,64
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.50.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226,00	0,00	3.226,00	0,00	3.226,00	0,00	-3.226,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	56.607,00	0,00	0,00	56.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.607,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	42.420,00	450,00	42.420,00	2.450,00	42.420,00	0,00	-42.420,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.210.365,00	151.000,00	1.097.000,00	1.264.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.365,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.745,88	516.895,79	56.207,11	497.047,58	56.207,11	497.047,58	19.848,21	-516.895,79
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.421,41	55.078,59	0,00	55.078,59	0,00	55.078,59	0,00	-55.078,59
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.715,85	0,00	11.715,85	0,00	11.715,85	0,00	-11.715,85
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.426,40	0,00	5.426,40	0,00	5.426,40	0,00	-5.426,40
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.909,85	7.928,55	0,00	7.928,55	0,00	7.928,55	0,00	-7.928,55
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.358,08	238.641,43	33.385,76	238.641,43	211,05	205.255,67	33.385,76	-238.641,43
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.265,00	58.000,00	0,00	59.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.265,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.738,09	45.238,09	18.458,60	45.238,09	425,00	27.204,49	18.033,60	-45.238,09
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.575,44	0,00	8.575,44	0,00	8.575,44	0,00	-8.575,44
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	42.701,00	20.000,00	56.000,00	6.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.701,00

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092cf2b4-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS**													
3.1707	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.1707.10.122.2001.2.2043	**ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE**													
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.122.878,00	65.000,00	320.265,00	867.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.613,00
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222,76	25.222,76	15.805,56	25.222,76	15.805,56	25.222,76	0,00	-25.222,76
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.146,19	14.853,81	45,24	14.853,81	2.037,13	14.853,81	0,00	-14.853,81
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.388,46	5.611,54	225,82	5.611,54	225,82	5.611,54	0,00	-5.611,54
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	63.556,81	227.556,81	65.405,33	227.556,81	65.405,33	227.556,81	0,00	-227.556,81
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,82	2.235,82	2.235,82	2.235,82	2.235,82	2.235,82	0,00	-2.235,82
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	827,89	5.827,89	837,12	5.827,89	837,12	5.827,89	0,00	-5.827,89
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	26.907,35	585.354,72	78.971,04	585.354,72	68.715,46	541.459,13	43.895,59	-585.354,72
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	32.514,00	0,00	32.000,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,89	0,00	1.214,89	0,00	1.214,89	0,00	-1.214,89
Total do Projeto/Atividade:			9.994.530,00	639.400,00	3.330.265,00	7.303.665,00	106.485,51	6.840.541,04	1.090.429,71	6.820.692,83	1.032.957,71	6.725.377,88	115.163,16	463.123,96

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092ef284-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS**													
3.1707	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.1707.10.122.2001.2.204	**MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	179.812,00	1.200.000,00	67.000,00	1.312.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.812,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.357,71	112.642,29	27.973,83	102.730,58	27.973,83	102.730,58	9.911,71	-112.642,29
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.918,90	8.918,90	6.042,10	8.918,90	6.042,10	8.918,90	0,00	-8.918,90
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.492,06	65.507,94	26.259,66	65.507,94	26.259,66	58.397,22	7.110,72	-65.507,94
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.143,47	17.979,53	0,00	17.979,53	0,00	17.979,53	0,00	-17.979,53
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.336,67	747.402,84	32.948,74	742.682,44	24.808,74	734.542,44	12.860,40	-747.402,84
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	14.660,00	0,00	14.000,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	34.336,00	78.000,00	0,00	112.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.336,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.583,68	25.416,32	794,78	25.416,32	794,78	25.416,32	0,00	-25.416,32
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,99	13.089,99	1.350,10	13.089,99	1.350,10	13.089,99	0,00	-13.089,99
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	-1.625,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	32.142,00	0,00	32.142,00	0,00	32.142,00	0,00	-32.142,00
Total do Projeto/Atividade:			228.808,00	1.278.000,00	81.000,00	1.425.808,00	-279.904,70	1.024.724,81	95.369,21	1.010.092,70	87.229,21	994.841,98	29.882,83	401.083,19
3.1707.10.122.2001.2.204	**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.265,00	0,00	1.265,00	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	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.060,00	0,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092cf284-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS**													
3.1707	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.1707.10.122.2001.2.2059	**CONSÓRCIO DE SAÚDE**													
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	166.166,00	0,00	41.954,46	124.211,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.211,54
3.1.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.381,22	176.075,94	59.957,16	176.075,94	59.957,16	176.075,94	0,00	-176.075,94
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.265,00	29.454,46	0,00	30.719,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.719,46
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	79.116,00	0,00	26.992,23	52.123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.123,77
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.265,00	9.992,23	0,00	11.257,23	0,00	41.976,69	0,00	41.976,69	0,00	41.976,69	0,00	-30.719,46
Total do Projeto/Atividade:			247.812,00	39.446,69	68.946,69	218.312,00	11.381,22	218.052,63	59.957,16	218.052,63	59.957,16	218.052,63	0,00	259,37
3.1707.10.304.2001.2.2110	**ACOLHIMENTO ANIMAL E CENTRO DE ZOONOSES**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.530,00	0,00	2.530,00	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	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.120,00	0,00	10.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			11.059.888,00	1.974.646,69	3.951.927,69	9.082.607,00	-181.837,97	8.102.074,48	1.245.756,08	8.067.594,16	1.180.144,08	7.957.028,49	145.045,99	980.532,52
3.3200	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092ef284-9598-4631-81d4-23855ccb77da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS**													
3.3200	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3200.10.122.2001.1.1015	**IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTOS DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE**													
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	65.615,00	0,00	64.000,00	1.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1621	70.429,00	0,00	70.000,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	64.515,00	0,00	64.500,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	64.515,00	149.000,00	30.000,00	183.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.515,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1621	56.100,00	0,00	56.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	64.515,00	0,00	64.500,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	94.574,00	0,00	94.500,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	91.000,00	182.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	-182.000,00
Total do Projeto/Atividade:			480.263,00	149.000,00	443.500,00	185.763,00	-1.800,00	182.000,00	91.000,00	182.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	3.763,00

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092cf284-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS**													
3.3200	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3200.10.301.2001.2.2057	**AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1621	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	1.591.865,00	394.800,00	0,00	1.986.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986.665,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	1.144.506,11	83.600,00	0,00	1.228.106,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228.106,11
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1621	0,00	1.120.000,00	50.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	196.582,26	1.986.582,26	200.445,77	1.986.582,26	200.445,77	1.986.582,26	0,00	-1.986.582,26
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.360,55	1.053.639,45	103.265,47	1.053.639,45	103.265,47	1.053.639,45	0,00	-1.053.639,45
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	88.073,12	1.228.073,12	190.499,71	1.228.073,12	190.499,71	1.228.073,12	0,00	-1.228.073,12
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	350.489,00	200.000,00	3.040,00	547.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.449,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1605	251.791,35	3.040,00	100.000,00	154.831,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.831,35
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1621	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.962,82	547.037,18	70.247,20	547.037,18	70.247,20	547.037,18	0,00	-547.037,18
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	14.824,72	154.824,72	45.790,35	154.824,72	45.790,35	154.824,72	0,00	-154.824,72
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.031,68	133.968,32	14.931,99	133.968,32	14.931,99	133.968,32	0,00	-133.968,32
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1621	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	812.937,00	200.000,00	330.550,00	682.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.387,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	166.650,00	100.000,00	243.000,00	23.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.650,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.827,54	19.172,46	7.449,19	17.657,65	7.449,19	17.657,65	1.514,81	-19.172,46
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,90	6.092,90	1.306,40	6.092,90	1.306,40	6.092,90	0,00	-6.092,90
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.985,40	0,00	33.985,40	0,00	33.985,40	0,00	-33.985,40
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056,87	296.249,43	9.866,24	296.249,43	9.866,24	296.249,43	0,00	-296.249,43

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092cf2b4-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS**													
3.3200	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3200.10.301.2001.2.205	**AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE**													
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.789,69	199.011,06	16.260,12	199.011,06	31.431,33	197.866,34	1.144,72	-199.011,06
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	61.500,00	0,00	61.500,00	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	1621	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	345.034,00	0,00	160.000,00	185.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.034,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	135.300,00	0,00	115.000,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.380,91	38.619,09	5.256,81	38.619,09	10.395,04	38.619,09	0,00	-38.619,09
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,86	13.823,86	5.356,02	13.823,86	1.960,15	10.427,99	3.395,87	-13.823,86
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.442,75	39.403,25	10.325,75	39.403,25	8.051,50	36.883,25	2.520,00	-39.403,25
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
Total do Projeto/Atividade:			4.867.662,46	2.381.440,00	1.128.090,00	6.121.012,46	-53.342,21	5.750.482,50	681.001,02	5.748.967,69	695.640,34	5.741.907,10	8.575,40	370.529,96

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092ef2b4-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS**													
3.3200	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3200.10.301.2001.2.2052	**AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	1.351.076,59	585.000,00	334.300,00	1.601.776,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.776,59
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.298,87	1.601.701,13	0,00	1.601.701,13	0,00	1.601.701,13	0,00	-1.601.701,13
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1604	297.236,85	0,00	240.000,00	57.236,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.236,85
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,58	52.811,58	26.466,19	52.811,58	26.466,19	52.811,58	0,00	-52.811,58
Total do Projeto/Atividade:			1.648.313,44	585.000,00	574.300,00	1.659.013,44	-6.487,29	1.654.512,71	26.466,19	1.654.512,71	26.466,19	1.654.512,71	0,00	4.500,73
3.3200.10.301.2001.2.2051	**AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.837,40	178.162,60	21.859,20	178.162,60	21.859,20	178.162,60	0,00	-178.162,60
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1604	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	250.000,00	40.000,00	210.000,00	-31.837,40	178.162,60	21.859,20	178.162,60	21.859,20	178.162,60	0,00	31.837,40
3.3200.10.301.2001.2.2050	**MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAÚDE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	28.003,00	0,00	28.000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	6.439,00	0,00	6.000,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
Total do Projeto/Atividade:			38.237,00	0,00	34.000,00	4.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,00

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092cf284-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS**													
3.3200	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3200.10.301.2001.2.2057	**MANUTENÇÃO DE EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	84.079,00	0,00	84.000,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	18.776,00	0,00	18.000,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
Total do Projeto/Atividade:			105.385,00	0,00	102.000,00	3.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,00
3.3200.10.302.2001.2.2049	**ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU 192**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	169.405,00	116.000,00	54.000,00	231.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.405,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.851,47	231.148,53	17.535,87	231.148,53	19.357,47	231.148,53	0,00	-231.148,53
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	37.269,00	0,00	37.150,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	1.265,00	100.000,00	15.000,00	86.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.265,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.622,94	8.377,06	3.311,72	7.778,56	3.311,72	7.778,56	598,50	-8.377,06
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			210.469,00	216.000,00	106.150,00	320.319,00	-84.174,41	239.525,59	20.847,59	238.927,09	22.669,19	238.927,09	598,50	80.793,41

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 18:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092ef284-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS**													
3.3200	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3200.10.302.2001.2.2053	**PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	56.265,00	20.000,00	20.000,00	56.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.265,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	56.265,00	0,00	56.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
Total do Projeto/Atividade:			112.530,00	20.000,00	76.000,00	56.530,00	-62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.530,00
3.3200.10.302.2001.2.2058	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD**													
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1600	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
Total do Projeto/Atividade:			1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3200.10.304.434.2.2111	**VIGILANCIA SANITÁRIA**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	140.877,33	0,00	140.000,00	877,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,33
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1604	30.993,01	0,00	30.000,00	993,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,01
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	5.775,00	0,00	4.000,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	-900,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	5.665,00	0,00	3.000,00	2.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	5.665,00	0,00	3.000,00	2.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,00
Total do Projeto/Atividade:			188.975,34	0,00	180.000,00	8.975,34	-100,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	8.075,34

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092cf2b4-9598-4631-81d4-23855ccb7cda

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS														
3.3200 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.3200.10.305.431.2.2054 ASSISTÊNCIA MEDICA DE URGENCIA E EMERGENCIA														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	27.579,00	0,00	27.000,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	6.346,00	0,00	6.000,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	1.265,00	52.530,00	43.500,00	10.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.295,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	-2.930,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	1.265,00	0,00	1.265,00	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	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			38.985,00	52.530,00	79.030,00	12.485,00	-5.661,40	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	9.555,00
3.3200.10.305.434.2.2112 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	111.447,00	0,00	110.000,00	1.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	24.518,00	0,00	24.000,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	5.665,00	0,00	0,00	5.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.665,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	5.665,00	0,00	0,00	5.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.665,00
Total do Projeto/Atividade:			153.070,00	0,00	134.000,00	19.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.070,00

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092cf284-9598-4631-81d4-23855cb77da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS														
3.3200 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.3200.10.305.2001.2.2060 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1602	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	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1602	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1602	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1602	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1602	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1602	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1602	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1602	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
Total do Projeto/Atividade:			8.899,00	0,00	0,00	8.899,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.899,00
3.3200.10.306.2001.2.2050 CARÊNCIA NUTRICIONAIS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	1.265,00	0,00	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
Total do Projeto/Atividade:			5.060,00	0,00	1.000,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00
Total da Unidade:			7.859.114,24	3.653.970,00	2.898.070,00	8.615.014,24	-246.002,71	8.008.513,40	842.074,00	8.006.400,09	858.534,92	7.908.339,50	100.173,90	606.500,84
Total do Órgão:			18.919.002,24	5.628.616,69	6.849.997,69	17.697.621,24	-427.840,68	16.110.587,88	2.087.830,08	16.073.994,25	2.038.679,00	15.865.367,99	245.219,89	1.587.033,36
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIO DE CO														
4.3400 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092cf284-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CO**													
4.3400	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.3400.4.125.1001.2.2108	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
Total do Projeto/Atividade:			3.795,00	0,00	0,00	3.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,00

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092ef284-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIO DE CO

4.3400 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4.3400.8.122.487.2.2114 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		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.701,00	0,00	0,00	2.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	634.253,00	0,00	172.100,00	462.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.153,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.880,69	390.119,31	32.029,28	390.119,31	32.029,28	390.119,31	0,00	-390.119,31
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	6.000,00	72.000,00	6.000,00	72.000,00	0,00	-72.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	139.535,66	0,00	30.000,00	109.535,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.535,66
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.246,05	89.246,05	16.383,03	89.246,05	16.383,03	89.246,05	0,00	-89.246,05
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,15	0,00	426,15	0,00	426,15	0,00	-426,15
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.520,00	5.000,00	0,00	8.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	-4.950,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	53.885,00	56.000,00	0,00	109.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.885,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.493,52	4.506,48	249,42	4.207,16	249,42	4.207,16	299,32	-4.506,48
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.010,10	489,90	326,60	489,90	326,60	489,90	0,00	-489,90
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,60	0,00	10.900,60	0,00	10.900,60	0,00	-10.900,60
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,08	30.226,08	22.725,84	30.226,08	26.093,34	30.226,08	0,00	-30.226,08
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	39.347,00	0,00	39.000,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.265,00	5.000,00	0,00	6.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.674,01	825,99	0,00	825,99	0,00	825,99	0,00	-825,99

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092cf2b4-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIO DE CO

4.3400 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4.3400.8.122.487.2.2114 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		
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,98	0,00	1.249,98	0,00	1.249,98	0,00	-1.249,98
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.940,00	0,00	5.000,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	104.147,34	15.000,00	5.000,00	114.147,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.147,34
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.087,68	4.912,32	3.351,04	4.912,32	3.351,04	4.912,32	0,00	-4.912,32
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.541,74	458,26	0,00	458,26	0,00	458,26	0,00	-458,26
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.545,16	1.454,84	0,00	1.454,84	0,00	1.454,84	0,00	-1.454,84
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.847,49	1.152,51	130,80	1.152,51	130,80	1.152,51	0,00	-1.152,51
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.099,81	70.940,19	11.097,60	70.940,19	11.888,28	70.940,19	0,00	-70.940,19
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	12.417,00	0,00	12.000,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	1.265,00	99.000,00	0,00	100.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.265,00
Total do Projeto/Atividade:			1.022.311,00	180.000,00	263.100,00	939.211,00	-71.808,07	683.858,66	92.293,61	683.559,34	96.451,79	683.559,34	299,32	255.352,34

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092ef284-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CO**													
4.3400	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.3400.8.122.487.2.2121	**FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	-3.900,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
Total do Projeto/Atividade:			21.505,00	4.000,00	2.530,00	22.975,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	19.075,00

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092ef284-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIO DE CO
4.3400 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
4.3400.8.122.1001.2.2115 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

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		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	31.265,00	30.000,00	38.000,00	23.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.265,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	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	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	11.265,00	0,00	11.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	-420,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1660	21.265,00	0,00	21.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	10.740,00	10.740,00	10.740,00	10.740,00	10.740,00	10.740,00	0,00	-10.740,00
		1660	1.265,00	0,00		1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092ef2b4-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CO**													
4.3400	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.3400.8.122.1001.2.2115	**BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS**													
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00									
Total do Projeto/Atividade:			80.240,00	43.500,00	70.000,00	53.740,00	-30.760,00	11.160,00	10.740,00	11.160,00	10.740,00	11.160,00	0,00	42.580,00

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092cf2b4-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CO**													
4.3400	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.3400.8.122.1001.2.2116	**BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	22.265,00	0,00	22.200,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	0,00	59.900,00	0,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,52	59.886,52	5.036,12	59.886,52	5.036,12	59.886,52	0,00	-59.886,52
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	4.898,30	0,00	0,00	4.898,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.898,30
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.50.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	12.100,00	17.000,00	6.500,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
3.3.50.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.090,58	7.409,42	983,62	5.929,98	983,62	5.929,98	1.479,44	-7.409,42
3.3.50.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.50.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	11.311,00	0,00	11.000,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1660	5.492,70	0,00	5.000,00	492,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,70
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	1.265,00	4.000,00	0,00	5.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	-3.700,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
Total do Projeto/Atividade:			72.512,00	80.900,00	44.700,00	108.712,00	-9.404,06	70.995,94	6.019,74	69.516,50	9.719,74	69.516,50	1.479,44	37.716,06

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092cf2b4-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CO														
4.3400 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
4.3400.8.244.487.1.1029 IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS CENTROS DE ACOLHIMENTO E ALBERGUES														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1665	6.600,00	0,00	4.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1669	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1669	56.100,00	0,00	51.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
Total do Projeto/Atividade:			66.465,00	0,00	55.000,00	11.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.465,00
4.3400.8.244.487.2.2070 AÇÕES DO FMAS NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
Total do Projeto/Atividade:			3.795,00	0,00	0,00	3.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,00
4.3400.8.244.487.2.2119 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1660	1.265,00	5.000,00	0,00	6.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
Total do Projeto/Atividade:			5.060,00	5.000,00	0,00	10.060,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	7.260,00

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092ef284-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CO														
4.3400 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
4.3400.8.244.1001.1.1005 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES POPULARES														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
Total do Projeto/Atividade:			1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.3400.8.244.1001.2.2012 PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
Total do Projeto/Atividade:			3.795,00	0,00	0,00	3.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,00
4.3400.8.244.1001.2.2123 PROCRADSUAS														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
Total do Projeto/Atividade:			11.385,00	0,00	0,00	11.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.385,00

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 992cf284-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIO DE CO

4.3400 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4.3400.8.245.487.2.2117 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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	12.265,00	0,00	12.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	11.265,00	0,00	11.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	22.265,00	50.000,00	0,00	72.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.265,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	11.265,00	0,00	11.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.011,40	60.988,60	14.691,08	60.988,60	14.691,08	60.988,60	0,00	-60.988,60
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	7.376,60	0,00	7.300,00	76,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	4.956,60	0,00	4.700,00	256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,60
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.50.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	31.265,00	0,00	27.500,00	3.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765,00
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	12.301,80	0,00	10.000,00	2.301,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,80
3.3.50.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-422,10	577,90	0,00	577,90	0,00	577,90	0,00	-577,90
3.3.50.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	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	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	1.265,00	5.000,00	0,00	6.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	11.265,00	0,00	10.000,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	11.265,00	0,00	10.000,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1660	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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1660	11.265,00	0,00	10.000,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
		1660	0,00	0,00		0,00	0,00	130,10	0,00	130,10	0,00	130,10	0,00	-130,10

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092cf2b4-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CO**													
4.3400	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.3400.8.245.487.2.2117	**BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**													
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES				0,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
Total do Projeto/Atividade:			161.935,00	55.000,00	113.500,00	103.435,00	-15.433,50	62.696,60	14.691,08	62.696,60	14.691,08	62.696,60	0,00	40.738,40

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092ef284-9598-4631-81d4-23855ccb77da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIO DE CO
4.3400 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
4.3400.8.245.487.2.2118 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	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,79	0,00	236,79	0,00	236,79	0,00	-236,79
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-33,94	166,06	0,00	166,06	0,00	166,06	0,00	-166,06
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	1.265,00	0,00	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	1.265,00	0,00	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
Total do Projeto/Atividade:			25.300,00	0,00	2.000,00	23.300,00	-33,94	402,85	0,00	402,85	0,00	402,85	0,00	22.897,15

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092ef284-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CO**													
4.3400	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.3400.8.245.487.2.2120	**EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1669	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1669	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1669	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1669	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1669	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1669	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1669	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1669	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1669	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1669	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1669	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
Total do Projeto/Atividade:			13.915,00	0,00	0,00	13.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.915,00

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092ef284-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CO**													
4.3400	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.3400.8.245.1001.2.2122	**PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	74.712,00	0,00	74.100,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	1.265,00	142.800,00	0,00	144.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.065,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	5.045,67	144.045,67	14.404,12	144.045,67	14.404,12	144.045,67	0,00	-144.045,67
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	16.715,00	16.000,00	0,00	32.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.715,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,82	32.624,82	10.634,52	32.624,82	10.634,52	32.624,82	0,00	-32.624,82
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	1.265,00	0,00	1.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	24.063,00	30.000,00	37.500,00	16.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.563,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	11.265,00	0,00	6.000,00	5.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	6.265,00	0,00	3.500,00	2.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1660	16.265,00	0,00	13.000,00	3.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
Total do Projeto/Atividade:			163.200,00	188.800,00	135.100,00	216.900,00	-10.829,51	176.670,49	25.038,64	176.670,49	25.038,64	176.670,49	0,00	40.229,51
Total da Unidade:			1.656.478,00	557.200,00	685.930,00	1.527.748,00	-134.369,08	1.012.484,54	152.683,07	1.010.705,78	160.541,25	1.010.705,78	1.778,76	515.263,46

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092ef284-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CO**													
4.3402	**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**													
4.3402.8.125.487.2.2067	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.265,00	15.000,00	0,00	16.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.265,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.534,74	2.465,26	199,50	2.465,26	199,50	2.465,26	0,00	-2.465,26
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.265,00	12.000,00	0,00	13.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.265,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-98,63	1.101,37	125,46	1.101,37	125,46	1.101,37	0,00	-1.101,37
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.060,00	27.000,00	0,00	32.060,00	-10.638,37	3.566,63	324,96	3.566,63	324,96	3.566,63	0,00	28.493,37
4.3402.8.243.487.2.2068	**APOIO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.265,00	1.000,00	0,00	2.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	131,44	1.331,44	135,82	1.331,44	278,04	1.331,44	0,00	-1.331,44
Total do Projeto/Atividade:			5.060,00	1.000,00	0,00	6.060,00	131,44	1.331,44	135,82	1.331,44	278,04	1.331,44	0,00	4.728,56
Total da Unidade:			10.120,00	28.000,00	0,00	38.120,00	-10.506,93	4.898,07	460,78	4.898,07	603,00	4.898,07	0,00	33.221,93
Total do Órgão:			1.666.598,00	585.200,00	685.930,00	1.565.868,00	-144.876,01	1.017.382,61	153.143,85	1.015.603,85	161.144,25	1.015.603,85	1.778,76	548.485,39
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO DE CONTAS**													
5.2800	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092df284-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS**													
5.2800	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.2800.12.122.1000.2.2037	**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
Total do Projeto/Atividade:			5.060,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,00
5.2800.12.361.199.1.1010	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	56.265,00	0,00	55.000,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	56.265,00	0,00	50.000,00	6.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1541	56.265,00	0,00	50.000,00	6.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	249.399,66	0,00	241.000,00	8.399,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.399,66
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	56.265,00	0,00	50.000,00	6.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1571	56.265,00	0,00	50.000,00	6.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			530.724,66	0,00	496.000,00	34.724,66	-9.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.724,66
5.2800.12.361.199.1.1012	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1550	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	56.265,00	0,00	54.000,00	2.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1571	56.265,00	0,00	56.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
Total do Projeto/Atividade:			116.325,00	0,00	110.000,00	6.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.325,00

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA, 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092ef284-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS**													
5.2800	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.2800.12.361.199.2.2033	**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.824.181,00	0,00	1.824.000,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	367.188,00	2.159.500,00	0,00	2.526.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526.688,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	482.678,32	2.436.678,32	494.443,57	2.436.678,32	483.288,27	2.425.523,02	11.155,30	-2.436.678,32
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	482.101,00	22.000,00	282.000,00	222.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.101,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.789,25	221.789,25	52.289,18	221.789,25	19.464,53	188.964,60	32.824,65	-221.789,25
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99	0,00	11,99	0,00	11,99	0,00	-11,99
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	18.516,00	0,00	16.000,00	2.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	771.987,00	450.000,00	575.000,00	646.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.987,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-306.545,66	207.236,14	50.942,14	195.240,96	50.942,14	195.240,96	11.995,18	-207.236,14
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.292,03	20.292,03	11.422,13	20.292,03	11.422,13	20.292,03	0,00	-20.292,03
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.002,96	118.497,04	70.475,54	118.497,04	70.475,54	118.497,04	0,00	-118.497,04
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.525,10	101.127,46	0,00	101.127,46	0,00	101.127,46	0,00	-101.127,46
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.319,06	168.925,30	25.888,54	168.925,30	22.594,94	165.418,03	3.507,27	-168.925,30
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.265,00	5.000,00	6.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	56.265,00	0,00	56.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	1.265,00	69.000,00	0,00	70.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.265,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	32.300,00	69.000,00	35.800,00	69.000,00	0,00	-69.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	13.388,00	0,00	5.000,00	8.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.388,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	310.245,00	1.336.751,00	100.000,00	1.546.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546.996,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	696,00	0,00	696,00	0,00	-696,00

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092ef2b4-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS**													
5.2800	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.2800.12.361.199.2.2033	**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**													
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	502.676,80	1.197.676,80	523.983,60	1.197.676,80	523.983,60	1.197.676,80	0,00	-1.197.676,80
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.203,56	19.296,44	1.508,01	19.296,44	1.537,80	19.296,44	0,00	-19.296,44
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184,38	31.184,38	4.242,21	31.184,38	4.242,21	31.184,38	0,00	-31.184,38
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,84	0,00	2.922,84	0,00	2.922,84	0,00	-2.922,84
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	401,11	5.401,11	967,92	5.401,11	967,92	5.401,11	0,00	-5.401,11
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	27.246,55	138.155,39	29.650,85	138.155,39	39.623,70	138.155,39	0,00	-138.155,39
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,61	0,00	24,61	0,00	24,61	0,00	-24,61
Total do Projeto/Atividade:			3.850.196,00	4.042.251,00	2.864.000,00	5.028.447,00	692.672,10	4.743.315,10	1.298.113,69	4.731.319,92	1.264.342,78	4.683.832,70	59.482,40	285.131,90

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092cf284-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS**													
5.2800	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.2800.12.361.199.2.2034	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 30%**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	3.022,00	1.619.000,00	121.000,00	1.501.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.022,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.796,18	1.494.203,82	122.090,25	1.494.203,82	122.090,25	1.494.203,82	0,00	-1.494.203,82
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	5.480,00	0,00	5.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1540	11.253,00	0,00	11.000,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1542	17.600,00	0,00	17.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	977.018,00	0,00	787.000,00	190.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.018,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1541	226.325,00	0,00	220.000,00	6.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.325,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1542	170.500,00	0,00	158.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	142.900,00	0,00	127.000,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.072,32	77.053,89	0,00	77.053,89	0,00	77.053,89	0,00	-77.053,89
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	6.370,40	14.370,40	6.858,60	14.370,40	6.858,60	14.370,40	0,00	-14.370,40
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.564,30	0,00	10.564,30	0,00	10.564,30	0,00	-10.564,30
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.971,04	6.028,96	0,00	6.028,96	6.028,96	6.028,96	0,00	-6.028,96
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1540	3.053,00	0,00	3.000,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1542	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1540	56.100,00	0,00	56.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1543	28.494,09	0,00	28.400,00	94,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	392.159,00	0,00	380.000,00	12.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.159,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1541	113.322,00	0,00	113.300,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1542	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092cf2b4-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO DE CONTAS
5.2800 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5.2800.12.361.199.2.2034 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 30%

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1543	122.720,00	0,00	122.300,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	1.103.750,00	886.000,00	300.000,00	1.689.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689.750,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	261.424,00	0,00	261.000,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	263.752,00	0,00	263.500,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543	182.720,00	0,00	182.500,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-711,70	1.521.983,84	0,00	1.521.983,84	0,00	1.521.983,84	0,00	-1.521.983,84
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	4.626,63	54.626,63	7.787,10	54.626,63	7.787,10	54.626,63	0,00	-54.626,63
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	16.067,21	92.367,21	17.618,25	92.367,21	17.760,94	92.344,23	22,98	-92.367,21
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.262,75	5.987,25	245,75	5.987,25	491,50	5.987,25	0,00	-5.987,25
Total do Projeto/Atividade:			4.115.727,09	2.505.000,00	3.187.500,00	3.433.227,09	-202.249,75	3.289.186,30	154.599,95	3.289.186,30	161.017,35	3.289.163,32	22,98	144.040,79

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092cf284-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS**													
5.2800	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.2800.12.361.199.2.2035	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	5.956.685,70	2.573.500,00	1.000.000,00	7.530.185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530.185,70
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	180.384,00	0,00	100.000,00	80.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.384,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	1.260.896,05	174.500,00	500.000,00	935.396,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.396,05
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	919.576,21	7.529.576,21	920.166,05	7.529.576,21	920.166,05	7.529.576,21	0,00	-7.529.576,21
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-853,91	60.146,09	0,00	60.146,09	0,00	60.146,09	0,00	-60.146,09
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	85.379,37	935.379,37	114.718,15	935.379,37	114.718,15	935.379,37	0,00	-935.379,37
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	1.310.471,30	582.500,00	220.000,00	1.672.971,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672.971,30
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	39.684,48	0,00	39.500,00	184,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,48
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	277.397,13	97.000,00	88.000,00	286.397,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.397,13
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	497.750,00	1.672.750,00	536.226,34	1.672.750,00	536.226,34	1.672.750,00	0,00	-1.672.750,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	97.016,61	286.016,61	104.628,28	286.016,61	104.628,28	286.016,61	0,00	-286.016,61
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1544	12.100,00	0,00	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total do Projeto/Atividade:			9.037.618,66	3.427.500,00	1.959.500,00	10.505.618,66	1.583.868,28	10.483.868,28	1.675.738,82	10.483.868,28	1.675.738,82	10.483.868,28	0,00	21.750,38
5.2800.12.361.239.2.2041	**PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE-BA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1571	56.265,00	0,00	56.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1571	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1571	56.265,00	0,00	56.265,00	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	1571	56.265,00	0,00	56.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1571	56.265,00	0,00	56.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1571	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			225.060,00	0,00	224.265,00	795,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092cf284-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS**													
5.2800	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.2800.12.361.1000.1.1013	**AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**													
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1540	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
Total do Projeto/Atividade:			2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
5.2800.12.361.1000.1.1015	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1541	56.265,00	0,00	56.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	198.587,00	123.500,00	50.000,00	272.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.087,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	21.265,00	0,00	21.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00	131.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00	0,00	-262.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.310,00	0,00	9.310,00	0,00	9.310,00	0,00	-9.310,00
Total do Projeto/Atividade:			279.912,00	123.500,00	127.000,00	276.412,00	0,00	271.310,00	131.000,00	271.310,00	262.000,00	271.310,00	0,00	5.102,00
5.2800.12.361.1000.2.2035	**PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1553	62.265,00	0,00	62.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1553	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1553	61.983,00	0,00	61.751,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1553	76.686,91	0,00	22.000,00	54.686,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.686,91
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	54.262,98	0,00	54.262,98	0,00	54.262,98	0,00	-54.262,98
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1553	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
Total do Projeto/Atividade:			203.464,91	0,00	145.751,00	57.713,91	-5.000,00	54.262,98	0,00	54.262,98	0,00	54.262,98	0,00	3.450,93

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092ef284-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS**													
5.2800	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.2800.12.361.1000.2.2040	**PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1551	7.920,00	0,00	7.000,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1551	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1551	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1551	3.465,00	0,00	1.500,00	1.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,00
Total do Projeto/Atividade:			13.915,00	0,00	8.500,00	5.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.415,00
5.2800.12.361.1000.2.2042	**MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1569	55.000,00	0,00	55.000,00	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	1569	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1569	24.200,00	0,00	24.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	255.228,67	100.000,00	50.000,00	305.228,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.228,67
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	21.265,00	0,00	21.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.396,06	80.603,94	29.883,99	80.603,94	29.500,91	62.929,24	17.674,70	-80.603,94
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.797,12	0,00	204.797,12	0,00	204.797,12	0,00	-204.797,12
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1569	21.265,00	0,00	21.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	38.065,00	0,00	38.000,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1569	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	21.265,00	0,00	21.000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
Total do Projeto/Atividade:			492.553,67	100.000,00	285.000,00	307.553,67	-4.396,06	285.401,06	29.883,99	285.401,06	29.500,91	267.726,36	17.674,70	22.152,61

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092ef284-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS**													
5.2800	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.2800.12.365.198.2.2030	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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	1541	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	0,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	50.711,84	1.300.711,84	57.815,43	1.300.711,84	57.815,43	1.300.711,84	0,00	-1.300.711,84
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	2.790.000,00	1.430.000,00	1.360.000,00	50.711,84	1.300.711,84	57.815,43	1.300.711,84	57.815,43	1.300.711,84	0,00	59.288,16

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092ef284-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS**													
5.2800	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.2800.12.365.198.2.2031	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	0,00	200.000,00	183.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1541	0,00	105.000,00	103.000,00	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	1542	0,00	50.000,00	39.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	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	0,00	200.000,00	197.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-580,17	419,83	175,13	419,83	175,13	419,83	0,00	-419,83
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	0,00	300.000,00	52.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.890,00	0,00	247.890,00	0,00	247.890,00	0,00	-247.890,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	1.155.000,00	874.500,00	280.500,00	-42.580,17	248.309,83	175,13	248.309,83	175,13	248.309,83	0,00	32.190,17

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092cf284-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 RIO DE CONTAS**													
5.2800	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.2800.12.365.199.2.2036	**MANUTENÇÃO DO RECURSO DO QSE (SALÁRIO EDUCAÇÃO)**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	363.143,00	720.000,00	20.000,00	1.063.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.143,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	46.304,94	250.304,94	94.163,12	250.304,94	94.163,12	250.304,94	0,00	-250.304,94
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	17.139,24	775.770,80	24.639,24	775.770,80	24.639,24	775.770,80	0,00	-775.770,80
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1550	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1550	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1550	56.370,77	200.000,00	242.000,00	14.370,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.370,77
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	196.302,00	0,00	195.000,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.921,52	78,48	65,40	78,48	65,40	78,48	0,00	-78,48
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	259.751,00	0,00	259.016,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
Total do Projeto/Atividade:			878.096,77	920.000,00	716.016,00	1.082.080,77	28.522,66	1.026.154,22	118.867,76	1.026.154,22	118.867,76	1.026.154,22	0,00	55.926,55
5.2800.12.365.1000.2.2038	**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.032.316,00	0,00	792.700,00	239.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.616,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.721,54	154.278,46	0,00	154.278,46	0,00	154.278,46	0,00	-154.278,46
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.179,64	5.320,36	0,00	5.320,36	0,00	5.320,36	0,00	-5.320,36
Total do Projeto/Atividade:			1.032.316,00	0,00	792.700,00	239.616,00	-71.901,18	159.598,82	0,00	159.598,82	0,00	159.598,82	0,00	80.017,18
Total da Unidade:			20.783.499,76	15.063.251,00	13.220.732,00	22.626.018,76	1.993.632,72	21.862.118,43	3.466.194,77	21.850.123,25	3.569.458,18	21.784.938,35	77.180,08	763.900,33
Total do Órgão:			20.783.499,76	15.063.251,00	13.220.732,00	22.626.018,76	1.993.632,72	21.862.118,43	3.466.194,77	21.850.123,25	3.569.458,18	21.784.938,35	77.180,08	763.900,33

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092cf284-9598-4631-81d4-23855ccb7da

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 12/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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:			65.643.947,00	31.184.597,72	29.714.597,72	67.113.947,00	2.060.423,88	58.452.212,04	8.000.361,83	58.256.478,64	8.138.289,91	57.772.899,62	679.312,42	8.661.734,96

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**65.643.947,00**
Alterações p/ Mais:	**31.184.597,72**
Alterações p/ Menos:	**29.714.597,72**
Dotação Atualizada:	**67.113.947,00**
Saldo da Dotação:	**8.661.734,96**
Despesa a Pagar:	**679.312,42**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**2.051.737,11**	**54.823.757,25**	**7.715.321,08**	**54.628.023,85**	**7.697.623,71**	**54.235.444,83**
Capital:	**8.686,77**	**3.628.454,79**	**285.040,75**	**3.628.454,79**	**440.666,20**	**3.537.454,79**
Total:	**2.060.423,88**	**58.452.212,04**	**8.000.361,83**	**58.256.478,64**	**8.138.289,91**	**57.772.899,62**

Processo: 04386e26 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 04/02/2026 19:17:40, MILANE ARAUJO ALVES
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 092ef284-9598-4631-81d4-23855ccb7da