Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	1.600.000,00	0,00	70.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	30.000,00	40.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	220.000,00	45.460,00	0,00	265.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.460,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	550.000,00	0,00	85.460,00	464.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.540,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	600.000,00	200.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.508.000,00	285.460,00	255.460,00	3.538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	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:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade:			3.603.000,00	285.460,00	285.460,00	3.603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603.000,00
Total do Órgão:			3.603.000,00	285.460,00	285.460,00	3.603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603.000,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS														
2.2001 GABINETE DO PREFEITO														
2.2001.4.122.10.1.1026 MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	180.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	180.000,00	0,00	190.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f397c78-ee3-4e3b-88b2-483f2da4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
2.2001	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.2001.4.122.10.2.2094	**MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	17.824,27	160.391,91	17.824,27	160.391,91	59.608,09	-220.000,00
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	270.000,00	30.000,00	270.000,00	90.000,00	-360.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	4.000,00	-39.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
Total do Projeto/Atividade:			796.000,00	0,00	105.000,00	691.000,00	300,00	620.100,00	47.824,27	465.391,91	47.824,27	465.391,91	154.708,09	70.900,00
Total da Unidade:			806.000,00	180.000,00	105.000,00	881.000,00	300,00	800.100,00	47.824,27	645.391,91	47.824,27	645.391,91	154.708,09	80.900,00
2.2101	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**													

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee34-43b-88b2-e83f2da4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
2.2101	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**													
2.2101.4.122.11.2.2096	**ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.600,00	8.300,00	74.700,00	8.300,00	74.700,00	24.900,00	-99.600,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			196.000,00	0,00	38.000,00	158.000,00	0,00	99.600,00	8.300,00	74.700,00	8.300,00	74.700,00	24.900,00	58.400,00
Total da Unidade:			196.000,00	0,00	38.000,00	158.000,00	0,00	99.600,00	8.300,00	74.700,00	8.300,00	74.700,00	24.900,00	58.400,00
2.2200	**ASSESSORIA ADMINISTRATIVA**													
2.2200.4.122.12.1.1027	**CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA A ADMINISTRAÇÃO**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-d83f2da4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
2.2200.4.122.12.2.2097	**MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			11.000,00	0,00	4.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total da Unidade:			13.000,00	0,00	4.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2.2300	**ASSESSORIA ESPECIAL**													
2.2300.4.122.13.2.2098	**MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			11.000,00	0,00	4.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total da Unidade:			11.000,00	0,00	4.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2.2400	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**													

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
2.2400.4.122.14.2.2099	**MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	4.000,00	36.000,00	4.000,00	36.000,00	12.000,00	-48.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	-900,00
Total do Projeto/Atividade:			69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	48.900,00	4.000,00	36.900,00	4.000,00	36.900,00	12.000,00	20.100,00
Total da Unidade:			69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	48.900,00	4.000,00	36.900,00	4.000,00	36.900,00	12.000,00	20.100,00
2.2501	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													
2.2501.4.122.15.2.2102	**MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			9.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2501.4.122.15.2.2103	**REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
2.2501	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													
2.2501.4.122.15.2.2107	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	3.000,15	27.001,35	3.000,15	27.001,35	11.998,65	-39.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
Total do Projeto/Atividade:			69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	250,00	40.150,00	3.000,15	27.001,35	3.000,15	27.001,35	13.148,65	28.850,00
Total da Unidade:			84.000,00	0,00	4.000,00	80.000,00	250,00	40.150,00	3.000,15	27.001,35	3.000,15	27.001,35	13.148,65	39.850,00
2.2502	**COMDEC/CORDEC**													
2.2502.4.122.16.2.2101	**COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - COMDEC**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:			34.000,00	0,00	18.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Total da Unidade:			34.000,00	0,00	18.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
2.2600.4.122.17.2.2095	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	50.000,00	800.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	40.206,71	523.916,00	40.206,71	523.916,00	326.084,00	-850.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	79.322,13	747.098,93	79.322,13	747.098,93	252.901,07	-1.000.000,00
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	54.000,00	6.000,00	54.000,00	18.000,00	-72.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	71.572,52	0,00	71.572,52	28.427,48	-100.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,98	0,00	129,98	0,00	129,98	0,00	-129,98
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	-4.100,00
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	900.000,00	0,00	315.000,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.582,40	17.153,11	1.582,40	17.153,11	12.846,89	-30.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	155,80	2.155,80	829,20	1.972,30	0,00	1.143,10	1.012,70	-2.155,80
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.810,01	0,00	46.898,43	0,00	46.898,43	29.911,58	-76.810,01
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,60	85.400,46	1.563,60	82.604,59	10.621,62	82.604,59	2.795,87	-85.400,46
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.464,31	184.781,11	4.164,31	132.183,72	4.164,31	132.183,72	52.597,39	-184.781,11
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	351.000,00	0,00	350.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	850.000,00	0,00	245.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.600,00	18.300,00	104.700,00	26.600,00	94.700,00	44.900,00	-139.600,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	406.500,00	51.000,00	347.000,00	33.500,00	323.500,00	83.000,00	-406.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
2.2600.4.122.17.2.2095	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	90.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.399,42	0,00	1.399,42	2.600,58	-4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000.000,00	40.000,00	570.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	7.479,72	0,00	7.479,72	3.520,28	-11.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	675.000,00	82.091,55	653.075,73	0,00	406.074,58	268.925,42	-675.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	3.207,79	27.515,95	3.194,99	26.764,89	31.235,11	-58.000,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00	3.240,00	28.440,00	3.240,00	28.440,00	3.260,00	-31.700,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	1.610,68	47.675,77	1.610,68	47.675,77	11.324,23	-59.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	29.341,95	569.407,24	42.628,23	484.884,12	52.191,53	430.370,33	139.036,91	-569.407,24
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	10.000,00	65.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,30	58.332,54	1.370,30	58.332,54	0,00	46.322,13	12.010,41	-58.332,54
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1501	40.000,00	0,00	31.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	7.000,00	110.000,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
3.3.90.93.51	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.813,84	0,00	111.813,84	0,00	111.813,84	0,00	-111.813,84
3.3.90.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,48	0,00	930,48	0,00	930,48	0,00	-930,48
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	55.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	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
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.030,00	0,00	7.030,00	0,00	7.030,00	0,00	-7.030,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00	4.330,00	0,00	4.330,00	0,00	-4.330,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20.055,19	0,00	18.055,19	0,00	18.055,19	2.000,00	-20.055,19
Total do Projeto/Atividade:			5.682.000,00	1.070.000,00	1.541.000,00	5.211.000,00	101.995,96	4.567.676,65	337.116,90	3.589.892,34	262.234,37	3.241.286,73	1.326.389,92	643.323,35

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
2.2600.4.122.17.2.2104	**MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS - CONSELHOS**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			18.000,00	0,00	4.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
2.2600.4.122.17.2.2105	**CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS**													
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.606,00	3.300,50	29.704,50	3.300,50	29.704,50	9.901,50	-39.606,00
Total do Projeto/Atividade:			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	39.606,00	3.300,50	29.704,50	3.300,50	29.704,50	9.901,50	20.394,00
Total da Unidade:			5.760.000,00	1.070.000,00	1.545.000,00	5.285.000,00	101.995,96	4.607.282,65	340.417,40	3.619.596,84	265.534,87	3.270.991,23	1.336.291,42	677.717,35
2.2700	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**													

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4d3b-88b2-e83f2da4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS

2.2700 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

2.2700.4.123.18.2.2003 GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA E ENCARGOS GERAIS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.1.90.91.97	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	37.822,09	12.000,00	37.822,09	12.000,00	37.822,09	0,00	-37.822,09
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.191,93	0,00	10.191,93	0,00	10.191,93	0,00	-10.191,93
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1720	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	641,14	5.698,61	641,14	5.698,61	1.801,39	-7.500,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	150,27	0,00	150,27	849,73	-1.000,00
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.249,30	38.081,68	381.805,30	38.081,68	381.805,30	80.444,00	-462.249,30
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78	0,00	90,78	0,00	90,78	0,00	-90,78
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	1.925.100,00	0,00	300.000,00	1.625.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.100,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.721,77	54.589,47	651.017,61	54.589,47	651.017,61	753.704,16	-1.404.721,77
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Total do Projeto/Atividade:			2.846.700,00	0,00	300.000,00	2.546.700,00	12.000,00	1.923.575,87	105.312,29	1.086.776,59	105.312,29	1.086.776,59	836.799,28	623.124,13

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05. CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e823f2d4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
2.2700.4.123.19.2.2004	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	45.022,19	0,00	45.022,19	87.977,81	-133.000,00
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	54.000,00	6.000,00	54.000,00	18.000,00	-72.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	130.000,00	0,00	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	5.000,00	51.000,00	0,00	46.000,00	5.000,00	-51.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	0,00	105.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	218,78	41.962,78	3.730,78	32.564,78	3.730,78	32.564,78	9.398,00	-41.962,78
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	5.290,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	300,00	-5.290,00
Total do Projeto/Atividade:			715.000,00	5.000,00	215.000,00	505.000,00	468,78	303.752,78	14.730,78	187.576,97	9.730,78	182.576,97	121.175,81	201.247,22
2.2700.99.999.99.1.1009	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**													
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1500	774.850,00	0,00	0,00	774.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.850,00
Total do Projeto/Atividade:			774.850,00	0,00	0,00	774.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.850,00

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-a83f2da4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
Total da Unidade:			4.336.550,00	5.000,00	515.000,00	3.826.550,00	12.468,78	2.227.328,65	120.043,07	1.274.353,56	115.043,07	1.269.353,56	957.975,09	1.599.221,35
2.2802	**DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA**													
2.2802.12.366.20.1.1003	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			120.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2.2802.13.392.21.2.2008	**PRESERVAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES POPULARES, CULTURAIS E CÍVICAS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	73.250,00	10.000,00	70.955,26	10.000,00	70.955,26	2.294,74	-73.250,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	700.000,00	1.600.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	310.250,00	2.022.154,87	323.500,00	1.962.750,82	223.980,00	1.803.250,82	218.904,05	-2.022.154,87
Total do Projeto/Atividade:			838.000,00	1.700.000,00	0,00	2.538.000,00	315.250,00	2.095.404,87	333.500,00	2.033.706,08	233.980,00	1.874.206,08	221.198,79	442.595,13
2.2802.13.392.21.2.2020	**MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
2.2802.13.392.21.2.2021	**INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1701	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	-850,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1719	15.000,00	82.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
3.3.90.31.99	OUTRAS PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPORTIVAS	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	0,00	-96.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1701	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.600,00	0,00	71.100,00	0,00	71.100,00	500,00	-71.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	800.000,00	0,00	550.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	300.000,00	954.600,00	0,00	1.254.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.600,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	251,83	1.868,29	251,83	1.868,29	131,71	-2.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	62.050,00	0,00	54.800,00	0,00	54.800,00	7.250,00	-62.050,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	-25.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.600,00	0,00	1.254.600,00	0,00	1.254.600,00	0,00	-1.254.600,00
Total do Projeto/Atividade:			1.741.000,00	1.036.600,00	900.000,00	1.877.600,00	97.250,00	1.512.600,00	96.751,83	1.491.368,29	96.751,83	1.491.368,29	21.231,71	365.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
2.2802.13.392.21.2.2109	**MANUTENÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO**													
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1715	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1716	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1715	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1716	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1715	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1716	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:			32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
2.2802.13.392.21.2.2113	**GESTÃO DA LEI ALDIR BLANC**													
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	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
3.3.60.45.00	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1719	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1719	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1719	0,00	18.454,87	0,00	18.454,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.454,87
Total do Projeto/Atividade:			26.000,00	18.454,87	15.000,00	29.454,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.454,87

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
2.2802.18.541.21.2.2007	**PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO HISTÓRICO E CULTURAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade:			2.792.000,00	2.755.054,87	965.000,00	4.582.054,87	412.500,00	3.608.004,87	430.251,83	3.525.074,37	330.731,83	3.365.574,37	242.430,50	974.050,00
2.2900	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER**													

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
2.2900.23.695.22.2.2072	**INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.500,00	25.783,01	216.339,15	25.783,01	216.339,15	83.160,85	-299.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	15.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-65,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	-525,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	2.524,80	0,00	2.524,80	775,20	-3.300,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	360,86	3.067,39	360,86	3.067,39	292,61	-3.360,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	6.678,00	0,00	2.700,88	378,00	2.700,88	3.977,12	-6.678,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.000,00	42.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	-350,00
Total do Projeto/Atividade:			219.000,00	217.000,00	40.000,00	396.000,00	360,00	314.413,00	26.143,87	224.632,22	26.521,87	224.632,22	89.780,78	81.587,00

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
2.2900.27.695.22.1.1018	**AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE PONTOS TURISTÍCOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total do Projeto/Atividade:			11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
2.2900.27.695.22.2.2073	**LIMPEZA DOS PONTOS TURISTÍCOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.2900.27.812.23.1.1017	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS ESPORTIVAS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-eea3-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
2.2900.27.812.23.2.2071	**INCENTIVO A PRÁTICA DESPORTIVA E RECREATIVA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	30.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,08	15.735,08	2.247,75	15.735,08	0,00	9.273,29	6.461,79	-15.735,08
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	1.135,08	27.985,08	2.247,75	27.735,08	0,00	21.273,29	6.711,79	12.014,92
Total da Unidade:			353.600,00	247.000,00	40.000,00	560.600,00	1.495,08	342.398,08	28.391,62	252.367,30	26.521,87	245.905,51	96.492,57	218.201,92
2.3000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV**													
2.3000.15.451.24.1.1021	**PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	150.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501	90.000,00	0,00	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1599	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	400.000,00	0,00	242.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1721	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	117.571,02	252.571,02	117.571,02	251.337,69	133.766,67	133.766,67	118.804,35	-252.571,02
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			992.000,00	0,00	357.000,00	635.000,00	127.571,02	272.571,02	117.571,02	251.337,69	133.766,67	133.766,67	138.804,35	362.428,98

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78357c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
2.3000.15.451.24.1.1022	**PLANEJAMENTO URBANO, EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E DESAPROPRIAÇÕES**													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.000,00	32.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1754	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			263.000,00	32.000,00	0,00	295.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	293.000,00
2.3000.15.451.24.1.1023	**REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	500.000,00	0,00	50.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.500,00	0,00	211.500,00	0,00	211.500,00	0,00	-211.500,00
Total do Projeto/Atividade:			540.000,00	0,00	70.000,00	470.000,00	0,00	211.500,00	0,00	211.500,00	0,00	211.500,00	0,00	258.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c7b-ee3-4e3b-88b2-e83f2d4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
2.3000.15.451.24.2.2086	**ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	133.743,69	721.191,96	133.743,69	721.191,96	278.808,04	-1.000.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	61.582,40	928.003,16	61.582,40	928.003,16	171.996,84	-1.100.000,00
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	54.000,00	6.000,00	54.000,00	18.000,00	-72.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000.000,00	1.050.000,00	265.000,00	2.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1708	2.000,00	8.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	270.000,00	0,00	200.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.500.000,00	94.497,56	984.111,32	94.497,56	984.111,32	515.888,68	-1.500.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	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	-16.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,47	0,00	441,47	0,00	441,47	0,00	-441,47
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	43.472,05	1.115.896,32	53.714,21	956.082,14	70.484,56	936.357,54	179.538,78	-1.115.896,32
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	-1.280,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	22.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.550,00	-22.550,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1720	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	50.000,00	15.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1720	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		1500	0,00	0,00		0,00	6.000,00	60.250,84	5.000,00	56.306,05	5.000,00	56.306,05	3.944,79	-60.250,84

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
2.3000.15.451.24.2.2086	**ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**													
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA				0,00									
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	280.000,00	0,00	270.600,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	23.920,48	205.920,48	23.920,48	203.129,93	0,00	144.912,51	61.007,97	-205.920,48
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.104,50	0,00	6.104,50	0,00	6.104,50	0,00	-6.104,50
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	137.717,37	0,00	120.258,76	0,00	119.258,76	18.458,61	-137.717,37
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			5.824.000,00	1.573.000,00	1.425.600,00	5.971.400,00	354.792,53	5.252.360,98	378.458,34	4.030.129,29	371.308,21	3.951.187,27	1.301.173,71	719.039,02
2.3000.15.451.24.2.2091	**MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO CIDE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1750	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1750	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1750	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	21.300,00

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-4ee3-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
2.3000.15.452.24.2.2088	**CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1720	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	24.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	26.000,00	2.460,10	17.893,79	2.460,10	17.893,79	8.106,21	-26.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			45.000,00	24.000,00	20.000,00	49.000,00	10.000,00	26.000,00	2.460,10	17.893,79	2.460,10	17.893,79	8.106,21	23.000,00
2.3000.15.452.25.2.2087	**MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1720	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.600.000,00	770.000,00	0,00	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	100.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	2.320.000,00	254.570,00	2.304.973,00	254.570,00	2.304.973,00	15.027,00	-2.320.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.775.000,00	770.000,00	125.000,00	2.420.000,00	250.000,00	2.320.000,00	254.570,00	2.304.973,00	254.570,00	2.304.973,00	15.027,00	100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-4ee3-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
2.3000.15.452.25.2.2093	**CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.3000.16.482.24.1.1024	**LOTEAMENTO E CASAS POPULARES**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1799	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:			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2.3000.17.512.26.2.2089	**IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1700	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1720	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			165.000,00	0,00	70.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
2.3000.25.752.27.2.2090	**MELHORAMENTO DAS REDES DE ENERGIA ELETRICA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1720	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1750	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1749	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,43	0,00	3.255,00	0,00	3.255,00	1.746,43	-5.001,43
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			390.000,00	0,00	210.000,00	180.000,00	0,00	5.001,43	0,00	3.255,00	0,00	3.255,00	1.746,43	174.998,57
2.3000.26.781.24.1.1028	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O AERÓDROMO**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	100.000,00	0,00	62.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			260.000,00	0,00	92.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3a-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
2.3000.26.781.24.2.2106	**MANUTENÇÃO DO AERÓDROMO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.3000.26.782.24.1.1025	**CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	800.000,00	0,00	326.000,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			970.000,00	0,00	326.000,00	644.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.000,00
Total da Unidade:			11.295.000,00	2.399.000,00	2.695.600,00	10.998.400,00	744.363,55	8.093.133,43	753.059,46	6.819.088,77	762.104,98	6.622.575,73	1.470.557,70	2.905.266,57
2.3100	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMÉRCIO E IND**													

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee34-43b-88b2-e83f2da4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
2.3100.20.122.28.2.2085	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMERCIO E INDUSTRIA**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	15.028,55	123.411,23	15.028,55	123.411,23	46.588,77	-170.000,00
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	54.000,00	6.000,00	54.000,00	18.000,00	-72.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	-2.300,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	120.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	117.000,00	2.792,00	68.139,05	2.792,00	68.139,05	48.860,95	-117.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	7.350,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	5.900,00	-7.350,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	49.008,00	0,00	43.758,00	0,00	37.512,00	11.496,00	-49.008,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00
Total do Projeto/Atividade:			466.600,00	150.000,00	20.000,00	596.600,00	40.550,00	422.458,00	23.820,55	294.058,28	23.820,55	287.812,28	134.645,72	174.142,00

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
2.3100.20.605.28.2.2076	**MANUTENÇÃO DE CENTROS DE ABASTECIMENTOS, FEIRAS LIVRES E MATADOUROS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	714.760,93	0,00	714.760,93	35.239,07	-750.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.035.000,00	0,00	0,00	2.035.000,00	0,00	751.000,00	0,00	714.760,93	0,00	714.760,93	36.239,07	1.284.000,00
2.3100.20.608.28.2.2074	**PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2da447e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
2.3100.20.608.28.2.2075	**PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Unidade:			2.556.600,00	150.000,00	20.000,00	2.686.600,00	40.550,00	1.173.458,00	23.820,55	1.008.819,21	23.820,55	1.002.573,21	170.884,79	1.513.142,00
2.3300	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS H**													
2.3300.17.511.29.2.2078	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1709	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	757,76	0,00	757,76	242,24	-1.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	-750,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	1.750,00	0,00	757,76	0,00	757,76	992,24	8.750,00

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2bb4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
2.3300.18.541.29.2.2079	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.3300.18.541.29.2.2081	**PREVENÇÃO, COMBATE E RECUPERAÇÃO DE MATAS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.3300.18.541.29.2.2083	**MANUTENÇÃO DE BRIGADA E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.3300.18.541.29.2.2084	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ACOLHIMENTO DE ANIMAIS COMUNITÁRIOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
2.3300.18.542.29.2.2080	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	9.863,14	83.284,26	9.863,14	83.284,26	21.715,74	-105.000,00
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	54.000,00	6.000,00	54.000,00	18.000,00	-72.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	42.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	2.860,28	26.948,00	2.860,28	26.948,00	7.052,00	-34.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	-1.950,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	-5.750,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	7.000,00	0,00	3.076,79	0,00	3.076,79	3.923,21	-7.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	-450,00
Total do Projeto/Atividade:			271.000,00	52.000,00	40.000,00	283.000,00	800,00	227.750,00	18.723,42	167.609,05	18.723,42	167.609,05	60.140,95	55.250,00

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
2.3300.18.542.30.2.2082	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENDA 21**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.3300.18.543.29.1.1020	**CONTROLE AMBIENTAL E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.3300.18.544.29.2.2077	**AÇÕES DE PESQUISAS E ESTUDOS HIDROLOGICOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.3300.20.607.29.1.1019	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS, ACUDES E REPRESAS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade:			338.500,00	52.000,00	40.000,00	350.500,00	800,00	229.500,00	18.723,42	168.366,81	18.723,42	168.366,81	61.133,19	121.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2da44e7e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
2.3500.4.122.31.2.2100	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total do Órgão:			28.660.250,00	6.858.054,87	5.993.600,00	29.524.704,87	1.314.723,37	21.269.855,68	1.777.831,77	17.451.660,12	1.605.605,01	16.729.333,68	4.540.522,00	8.254.849,19
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO DE CONTAS**													
3.3201	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d397c78-ee3a-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
3.3201	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3201.10.122.32.1.1014	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE**													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1631	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	80.000,00	70.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1632	151.000,00	0,00	151.000,00	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	1659	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-239,29	78.251,08	0,00	59.065,05	0,00	59.065,05	19.186,03	-78.251,08
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	-19.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.050,00	100.000,00	0,00	150.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.050,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	132.000,00	0,00	90.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1632	151.000,00	0,00	85.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	-9.300,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	127.275,00	0,00	85.190,04	0,00	85.190,04	42.084,96	-127.275,00
Total do Projeto/Atividade:			819.050,00	170.000,00	491.000,00	498.050,00	-139,29	233.826,08	0,00	153.555,09	0,00	153.555,09	80.270,99	264.223,92

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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														
3.3201 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.3201.10.122.32.2.2044 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000.000,00	200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00	22.468,47	220.903,05	22.468,47	220.903,05	153.096,95	-374.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,30	20.588,50	4.258,50	20.588,50	2.612,80	18.942,80	1.645,70	-20.588,50
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.263,02	75.696,07	2.942,91	35.424,71	0,00	32.481,80	43.214,27	-75.696,07
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	22.011,80	167.415,20	5.426,30	142.071,85	8.145,70	136.645,55	30.769,65	-167.415,20
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	91.610,16	522.741,99	69.659,21	418.018,66	28.507,06	358.509,45	164.232,54	-522.741,99
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	780.000,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	2.330,68	22.875,11	2.321,98	20.544,43	2.955,57	-23.500,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	10.000,00	2.043,17	9.740,61	2.043,17	9.740,61	259,39	-10.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	96.066,65	805.957,08	103.653,78	767.215,76	126.655,91	727.763,70	78.193,38	-805.957,08
Total do Projeto/Atividade:			1.210.000,00	1.010.000,00	0,00	2.220.000,00	214.522,93	2.011.398,84	212.783,02	1.636.838,25	192.755,09	1.525.531,39	485.867,45	208.601,16
3.3201.10.122.32.2.2048 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:			11.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
3.3201	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3201.10.122.32.2.2059	**CONSÓRCIO DE SAÚDE**													
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
3.1.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.175,84	169.830,76	8.765,39	134.769,24	8.765,39	134.769,24	35.061,52	-169.830,76
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			307.000,00	0,00	0,00	307.000,00	-46.175,84	169.830,76	8.765,39	134.769,24	8.765,39	134.769,24	35.061,52	137.169,24

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
3.3201	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3201.10.122.33.2.2043	**ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	100.000,00	0,00	56.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	562.076,58	3.960.656,84	562.076,58	3.960.656,84	439.343,16	-4.400.000,00
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	53.600,00	6.000,00	53.600,00	18.400,00	-72.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	600.000,00	200.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	35.491,08	613.855,17	35.491,08	613.855,17	186.144,83	-800.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.500.000,00	200.000,00	1.431.000,00	1.269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	80.071,79	427.812,83	80.071,79	427.812,83	142.187,17	-570.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	455,80	2.155,80	829,20	2.135,60	0,00	1.306,40	849,40	-2.155,80
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	2.472,50	0,00	2.472,50	40.027,50	-42.500,00
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	86.407,18	86.407,18	0,00	0,00	0,00	0,00	86.407,18	-86.407,18
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.178,39	0,00	9.178,39	0,00	9.178,39	0,00	-9.178,39
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.233,01	442.367,33	17.332,80	243.727,95	17.332,80	243.727,95	198.639,38	-442.367,33
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.700,00	120.000,00	0,00	121.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.700,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	113.900,00	20.103,58	113.509,88	6.093,90	93.406,30	20.493,70	-113.900,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	50.000,00	57.500,00	0,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	22.500,00	82.500,00	15.000,00	75.000,00	7.500,00	-82.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	25.000,00	130.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	61.270,44	10.520,44	31.540,88	10.520,44	31.540,88	29.729,56	-61.270,44

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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														
3.3201 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.3201.10.122.33.2.2043 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.200.000,00	0,00	300.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	21.385,68	0,00	21.385,68	3.114,32	-24.500,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	292,55	12.621,08	341,64	12.328,53	2.671,47	-15.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	367,13	4.645,59	367,13	4.645,59	2.354,41	-7.000,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.600,49	0,00	42.600,49	0,00	42.600,49	0,00	-42.600,49
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.549,59	28.705,71	9.549,59	28.705,71	9.549,59	26.947,77	1.757,94	-28.705,71
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	-1.770,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	557,34	4.646,34	557,34	4.646,34	353,66	-5.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	84.231,20	478.240,71	70.985,00	417.419,79	52.776,20	392.376,48	85.864,23	-478.240,71
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			9.354.700,00	707.500,00	2.115.000,00	7.947.200,00	250.876,78	7.304.596,05	836.677,08	6.079.284,72	796.178,49	6.023.758,14	1.280.837,91	642.603,95
3.3201.10.304.32.2.2110 ACOLHIMENTO ANIMAL E CENTRO DE ZOONOSES														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Total da Unidade:			11.723.750,00	1.887.500,00	2.607.000,00	11.004.250,00	419.084,58	9.719.651,73	1.058.225,49	8.004.447,30	997.698,97	7.837.613,86	1.882.037,87	1.284.598,27
3.3202 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
3.3202	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3202.10.122.33.1.1015	**IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTOS DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	100.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1621	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1621	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	-7.600,00
Total do Projeto/Atividade:			225.000,00	0,00	75.000,00	150.000,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	142.400,00

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
3.3202	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3202.10.301.33.2.2051	**AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1621	130.000,00	270.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	205.314,24	1.751.517,44	205.314,24	1.751.517,44	48.482,56	-1.800.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	385.367,96	0,00	385.367,96	14.632,04	-400.000,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	103.486,41	881.624,17	103.486,41	881.624,17	218.375,83	-1.100.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1605	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1621	20.000,00	100.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	78.388,24	383.138,57	78.388,24	383.138,57	16.861,43	-400.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	20.065,88	115.152,61	20.065,88	115.152,61	84.847,39	-200.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	35.619,48	71.586,50	35.619,48	71.586,50	48.413,50	-120.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1621	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	950.000,00	0,00	100.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	10.458,20	75.661,56	10.458,20	75.661,56	84.338,44	-160.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	1.000,00	0,00	979,80	0,00	979,80	20,20	-1.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	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	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	-22.500,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	27.125,78	8.959,50	27.125,78	74.874,22	-102.000,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
3.3202	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3202.10.301.33.2.2051	**AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE**													
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	321.243,79	7.680,26	176.763,14	53.583,57	169.487,49	151.756,30	-321.243,79
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.850,00	45.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.950,00	-45.950,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1621	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	70.000,00	0,00	56.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1621	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	420.000,00	0,00	80.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	250.000,00	0,00	215.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	6.000,00	0,00	1.499,40	1.499,40	1.499,40	4.500,60	-6.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	3.923,94	25.433,18	7.807,82	25.433,18	2.566,82	-28.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	3.155,78	14.826,58	1.346,52	9.098,33	13.401,67	-22.500,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	31.042,00	170.890,00	26.128,30	123.413,75	22.739,20	110.677,45	60.212,55	-170.890,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	-3.150,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1621	5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Total do Projeto/Atividade:			5.860.000,00	376.000,00	461.000,00	5.775.000,00	23.992,00	4.935.233,79	494.220,73	4.034.090,44	549.268,46	4.008.350,24	926.883,55	839.766,21

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
3.3202	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3202.10.301.33.2.2052	**AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	958.608,69	0,00	958.608,69	441.391,31	-1.400.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1604	140.000,00	150.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	136.265,55	0,00	136.265,55	153.734,45	-290.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.540.000,00	150.000,00	0,00	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	0,00	1.094.874,24	0,00	1.094.874,24	595.125,76	0,00
3.3202.10.301.33.2.2055	**AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - AGENTE DE ENDEMIAS**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	150.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	16.858,40	145.277,17	16.858,40	145.277,17	104.722,83	-250.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1604	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			160.000,00	100.000,00	0,00	260.000,00	0,00	250.000,00	16.858,40	145.277,17	16.858,40	145.277,17	104.722,83	10.000,00
3.3202.10.301.33.2.2056	**MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAÚDE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-4ee3-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
3.3202	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3202.10.301.33.2.2057	**MANUTENÇÃO DE EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	100.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			129.000,00	0,00	85.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
3.3202.10.302.33.2.2049	**ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - SAMU 192**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	250.000,00	40.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	19.052,65	218.111,06	19.052,65	218.111,06	71.888,94	-290.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	6.000,00	45.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	2.120,96	17.305,10	2.120,96	17.305,10	13.694,90	-31.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	-1.450,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	-1.950,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,00	0,00	348,00	0,00	348,00	500,00	-848,00
Total do Projeto/Atividade:			300.000,00	85.000,00	0,00	385.000,00	-250,00	327.448,00	21.173,61	235.764,16	21.173,61	235.764,16	91.683,84	57.552,00

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
3.3202	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3202.10.302.33.2.2053	**PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00	0,00	22.186,08	0,00	22.186,08	11.913,92	-34.100,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:			160.000,00	0,00	40.000,00	120.000,00	0,00	46.100,00	0,00	22.186,08	0,00	22.186,08	23.913,92	73.900,00
3.3202.10.302.33.2.2058	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD**													
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1600	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3202.10.304.33.2.2111	**VIGILANCIA SANITÁRIA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2bb4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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														
3.3202 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.3202.10.305.33.2.2054 ASSISTÊNCIA MEDICA DE URGENCIA E EMERGENCIA														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	35.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	33.900,00
3.3202.10.305.33.2.2060 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	8.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1602	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1602	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1602	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1602	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1602	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1602	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1602	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:			20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2d4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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														
3.3202 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.3202.10.305.33.2.2112 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			300.000,00	0,00	235.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3202.10.306.33.2.2050 CARÊNCIA NUTRICIONAIS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade:			8.844.000,00	711.000,00	926.000,00	8.629.000,00	23.742,00	7.257.481,79	532.252,74	5.532.192,09	587.300,47	5.506.451,89	1.751.029,90	1.371.518,21
Total do Órgão:			20.567.750,00	2.598.500,00	3.533.000,00	19.633.250,00	442.826,58	16.977.133,52	1.590.478,23	13.536.639,39	1.584.999,44	13.344.065,75	3.633.067,77	2.656.116,48
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIO DE CO														
4.3401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
4.3401.8.244.34.1.1005 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES POPULARES														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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														
4.3401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
4.3401.8.244.34.1.1029 IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS CENTROS DE ACOLHIMENTO E ALBERGUES														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1665	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1669	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1669	41.000,00	0,00	10.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Total do Projeto/Atividade:			62.000,00	0,00	10.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
4.3401.8.244.34.2.2012 PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.3401.8.244.34.2.2070 AÇÕES DO FMAS NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade:			283.000,00	0,00	110.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
4.3402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3a-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.3402.8.122.35.2.2114	**GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.000,00	30.040,42	299.189,93	30.040,42	299.189,93	133.810,07	-433.000,00
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	54.000,00	6.000,00	54.000,00	18.000,00	-72.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.434,27	62.754,54	6.434,27	62.754,54	37.245,46	-100.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	70.000,00	25.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	429,76	5.870,29	429,76	5.870,29	6.129,71	-12.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-86,70	663,30	0,00	163,30	0,00	163,30	500,00	-663,30
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	28.148,00	12.026,94	26.930,85	9.342,69	24.246,60	3.901,40	-28.148,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.713,60	0,00	4.474,80	0,00	4.474,80	2.238,80	-6.713,60
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.250,00	42.095,61	0,00	11.954,11	0,00	11.954,11	30.141,50	-42.095,61
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.179,28	0,00	3.179,28	520,72	-3.700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.888,47	0,00	2.888,47	3.111,53	-6.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.3402.8.122.35.2.2114	**GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	53,08	634,11	53,08	634,11	365,89	-1.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,80	73.552,80	5.702,80	53.006,60	702,80	47.303,80	26.249,00	-73.552,80
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	-310,00
Total do Projeto/Atividade:			1.258.000,00	25.000,00	0,00	1.283.000,00	1.716,10	786.433,31	60.687,27	526.746,28	53.003,02	518.359,23	268.074,08	496.566,69

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIO DE CO

4.3402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4.3402.8.122.35.2.2115 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	1.000,00	0,00	163,30	0,00	163,30	836,70	-1.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	-8.500,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	6.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.430,00	-6.430,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1661	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1661	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1661	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1661	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1661	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.3402.8.122.35.2.2115	**BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS**													
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	-290,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	48.000,00	10.000,00	138.000,00	350,00	18.120,00	0,00	163,30	0,00	163,30	17.956,70	119.880,00

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.3402.8.122.35.2.2116	**BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	30.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.896,27	54.084,09	5.896,27	54.084,09	25.915,91	-80.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.202,82	9.292,07	1.202,82	9.292,07	5.707,93	-15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	3.364,27	21.716,76	3.364,27	21.716,76	5.283,24	-27.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.3402.8.122.35.2.2116	**BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	-280,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	132.000,00	0,00	232.000,00	200,00	123.730,00	10.463,36	85.092,92	10.463,36	85.092,92	38.637,08	108.270,00
4.3402.8.122.35.2.2121	**FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	42.000,00	0,00	82.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	81.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.3402.8.244.35.2.2119	**GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS**													
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1661	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1661	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	-11.000,00
Total do Projeto/Atividade:			12.000,00	72.000,00	0,00	84.000,00	0,00	14.500,00	0,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	4.500,00	69.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee34-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.3402.8.244.35.2.2123	**PROCRADSUAS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.3402.8.245.35.2.2117	**BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	40.000,00	115.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	14.581,22	118.235,05	14.581,22	118.235,05	36.764,95	-155.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.926,82	17.417,62	2.926,82	17.417,62	12.582,38	-30.000,00
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.50.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	-480,00
3.3.50.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	-490,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.3402.8.245.35.2.2117	**BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**													
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	-280,00
Total do Projeto/Atividade:			261.000,00	193.000,00	25.000,00	429.000,00	150,00	186.900,00	17.508,04	135.652,67	17.508,04	135.652,67	51.247,33	242.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIO DE CO

4.3402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4.3402.8.245.35.2.2118 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	1500	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	-170,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.3402.8.245.35.2.2118	**BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)**													
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	-450,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			39.000,00	55.000,00	0,00	94.000,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	93.030,00
4.3402.8.245.35.2.2120	**EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1669	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1669	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1669	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1669	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1669	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1669	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1669	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1669	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1669	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1669	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1669	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS — **Competência: 09/2026**

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIO DE CO

4.3402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4.3402.8.245.35.2.2122 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	95.000,00	125.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	17.001,66	129.389,05	17.001,66	129.389,05	90.610,95	-220.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.729,90	24.044,69	2.729,90	24.044,69	5.955,31	-30.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	-1.450,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
4.3402.8.245.35.2.2122 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ														
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1660	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	2.000,00	15.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	-1.620,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6.845,00	0,00	6.565,00	0,00	6.565,00	280,00	-6.845,00
Total do Projeto/Atividade:			182.000,00	199.000,00	10.000,00	371.000,00	400,00	266.815,00	19.731,56	161.618,74	19.731,56	161.618,74	105.196,26	104.185,00
Total da Unidade:			2.040.000,00	766.000,00	45.000,00	2.761.000,00	2.816,10	1.397.968,31	108.390,23	919.273,91	101.705,98	910.886,86	487.081,45	1.363.031,69
4.3403 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE														
4.3403.8.125.36.2.2067 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	14.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.269,87	0,00	1.269,87	8.730,13	-10.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	-1.150,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	-1.470,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	3,39	628,04	117,47	628,04	71,96	-700,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	125,46	1.018,24	125,46	1.018,24	131,76	-1.150,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	-95,00
Total do Projeto/Atividade:			8.000,00	14.000,00	0,00	22.000,00	260,00	14.565,00	128,85	2.916,15	242,93	2.916,15	11.648,85	7.435,00

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
4.3403	**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**													
4.3403.8.243.36.2.2068	**APOIO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00
Total do Projeto/Atividade:			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	6.850,00
Total da Unidade:			15.000,00	14.000,00	0,00	29.000,00	260,00	14.715,00	128,85	2.916,15	242,93	2.916,15	11.798,85	14.285,00
4.3404	**FUNDO PARA A DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA**													
4.3404.4.125.37.2.2108	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total do Órgão:			2.353.000,00	780.000,00	155.000,00	2.978.000,00	3.076,10	1.412.683,31	108.519,08	922.190,06	101.948,91	913.803,01	498.880,30	1.565.316,69
5	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO DE CONTAS**													
5.2800	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
5.2800.12.122.38.2.2037	**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
5.2800.12.361.38.1.1010	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	166.000,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1541	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1571	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1575	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1599	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.919,41	219.893,05	0,00	196.688,57	24.217,31	196.688,57	23.204,48	-219.893,05
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	94.018,98	0,00	71.018,98	0,00	71.018,98	23.000,00	-94.018,98
Total do Projeto/Atividade:			679.000,00	166.000,00	55.000,00	790.000,00	-14.419,41	313.912,03	0,00	267.707,55	24.217,31	267.707,55	46.204,48	476.087,97
5.2800.12.361.38.1.1011	**AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**													
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1540	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			110.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2da4447e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
5.2800.12.361.38.1.1012	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1550	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1571	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:			240.000,00	0,00	155.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
5.2800.12.361.38.1.1013	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	250.000,00	0,00	120.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1541	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00	0,00	635,00	0,00	635,00	0,00	-635,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.530,00	0,00	4.530,00	0,00	4.530,00	5.000,00	-9.530,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	10.820,90	39.866,10	11.544,35	39.866,10	12.133,90	-52.000,00
Total do Projeto/Atividade:			810.000,00	0,00	135.000,00	675.000,00	0,00	71.165,00	10.820,90	45.031,10	11.544,35	45.031,10	26.133,90	603.835,00

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
5.2800.12.361.38.2.2033	**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.500.000,00	522.000,00	0,00	2.022.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	131.728,37	1.542.080,18	131.728,37	1.542.080,18	407.919,82	-1.950.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.368,21	34.631,79	0,00	34.631,79	0,00	34.631,79	0,00	-34.631,79
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	300.000,00	0,00	45.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	11.817,93	84.945,54	11.817,93	84.945,54	65.054,46	-150.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	-5.700,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	-450,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000.000,00	650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.080.000,00	126.703,25	673.425,70	126.703,25	673.425,70	406.574,30	-1.080.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.355,90	0,00	10.287,90	0,00	10.287,90	68,00	-10.355,90
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.322,46	3.772,46	18.704,98	3.772,46	18.704,98	63.617,48	-82.322,46
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	2.105,60	0,00	2.105,60	13.694,40	-15.800,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	-990,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-967,46	399.868,93	3.066,93	267.488,70	8.118,07	267.488,70	132.380,23	-399.868,93
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	100.000,00	87.500,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	159.500,00	32.100,00	158.500,00	28.100,00	151.000,00	8.500,00	-159.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	9.600,00	0,00	8.068,42	0,00	8.068,42	1.531,58	-9.600,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
5.2800.12.361.38.2.2033	**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000.000,00	350.000,00	175.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4,61	1.553,10	918,49	1.553,10	2.946,90	-4.500,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	853,51	6.324,90	853,51	6.324,90	3.675,10	-10.000,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233,63	0,00	8.233,63	0,00	8.233,63	0,00	-8.233,63
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	968,71	8.771,18	968,71	8.771,18	3.228,82	-12.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	314.111,00	1.000.086,91	357.473,56	995.499,50	357.373,57	991.808,50	8.278,41	-1.000.086,91
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
Total do Projeto/Atividade:			4.846.000,00	1.609.500,00	1.020.000,00	5.435.500,00	450.275,33	4.935.039,62	668.489,33	3.826.771,12	670.354,36	3.815.580,12	1.119.459,50	500.460,38

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
5.2800.12.361.38.2.2034	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 30%**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1540	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1542	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	1.425.000,00	0,00	640.000,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1541	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1542	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	500.000,00	0,00	420.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,80	14.729,90	6.381,40	13.729,90	5.225,60	12.574,10	2.155,80	-14.729,90
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	7.854,80	23.354,80	11.854,80	17.767,90	11.854,80	17.767,90	5.586,90	-23.354,80
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	-2.150,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	-2.250,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	138.338,42	550.653,32	171.161,01	517.502,46	75.170,00	421.511,45	129.141,87	-550.653,32
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	77.650,00	0,00	42.635,00	42.635,00	42.635,00	35.015,00	-77.650,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	85.250,00	0,00	33.583,90	0,00	33.583,90	51.666,10	-85.250,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	-24.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1540	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1542	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1540	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
5.2800.12.361.38.2.2034	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 30%**													
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1543	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1541	150.000,00	0,00	125.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1542	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1543	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	1.310.000,00	250.000,00	230.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	350.000,00	0,00	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543	300.000,00	0,00	230.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	5.958,55	44.067,03	11.209,51	32.944,55	13.055,45	-46.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	87.000,00	6.222,58	78.919,27	7.139,05	75.627,80	11.372,20	-87.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.064.422,35	307,20	1.055.562,81	307,20	1.055.255,61	9.166,74	-1.064.422,35
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	-350,00
Total do Projeto/Atividade:			5.095.000,00	250.000,00	2.270.000,00	3.075.000,00	153.899,02	2.081.210,37	201.885,54	1.803.768,27	153.541,16	1.691.900,31	389.310,06	993.789,63

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
5.2800.12.361.38.2.2035	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	5.500.000,00	2.000.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	1.550.000,00	0,00	1.000.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	348.808,58	6.895.170,83	348.808,58	6.895.170,83	604.829,17	-7.500.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960.000,00	277.179,11	1.304.228,41	277.179,11	1.304.228,41	655.771,59	-1.960.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.742,49	0,00	520.742,49	0,00	520.742,49	0,00	-520.742,49
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	1.000.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	340.000,00	300.000,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	171.950,33	1.280.771,12	171.950,33	1.280.771,12	219.228,88	-1.500.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	351.085,79	0,00	351.085,79	288.914,21	-640.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	95.303,73	0,00	95.303,73	54.696,27	-150.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1544	11.000,00	601.000,00	0,00	612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00	0,00	608.268,60	0,00	608.268,60	3.731,40	-612.000,00
Total do Projeto/Atividade:			10.701.000,00	3.401.000,00	1.000.000,00	13.102.000,00	0,00	12.882.742,49	797.938,02	11.055.570,97	797.938,02	11.055.570,97	1.827.171,52	219.257,51
5.2800.12.361.38.2.2038	**MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.650,00	-27.650,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	214.942,02	9.079,76	200.260,96	32.862,07	198.318,05	16.623,97	-214.942,02
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Total do Projeto/Atividade:			465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	6.000,00	247.592,02	9.079,76	200.260,96	32.862,07	198.318,05	49.273,97	217.407,98

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
5.2800.12.361.38.2.2039	**PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1553	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1553	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1553	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	130.130,10	0,00	130.130,10	5.869,90	-136.000,00
Total do Projeto/Atividade:			215.000,00	0,00	15.000,00	200.000,00	0,00	136.000,00	0,00	130.130,10	0,00	130.130,10	5.869,90	64.000,00
5.2800.12.361.38.2.2040	**PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1551	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1551	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1551	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1551	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2800.12.361.38.2.2041	**PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE-BA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1571	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1571	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1571	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1571	210.000,00	0,00	170.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			285.000,00	0,00	170.000,00	115.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	109.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee34-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
5.2800.12.361.38.2.2042	**MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.950,00	-11.950,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1569	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1569	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.51	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	-0,01
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:			171.000,00	0,00	40.000,00	131.000,00	0,00	11.950,01	0,00	0,01	0,00	0,01	11.950,00	119.049,99
5.2800.12.365.38.2.2030	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	1.000.000,00	0,00	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	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	500.000,00	1.250.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	1.750.000,00	656.973,07	1.717.876,68	656.973,07	1.717.876,68	32.123,32	-1.750.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	100.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	89.951,41	215.269,09	89.951,41	215.269,09	34.730,91	-250.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.400.000,00	1.400.000,00	1.750.000,00	2.050.000,00	250.000,00	2.000.000,00	746.924,48	1.933.145,77	746.924,48	1.933.145,77	66.854,23	50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO DE CONTAS

5.2800 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5.2800.12.365.38.2.2031 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - 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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1541	140.000,00	0,00	50.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1542	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1546	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	-1.750,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	-1.250,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	19.570,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00	16.350,00	-19.570,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	-10.200,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	11.255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.255,50	-11.255,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1546	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.560,00	183,69	1.352,52	169,23	1.168,83	391,17	-1.560,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	805,21	6.519,48	805,21	6.519,48	11.480,52	-18.000,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	-650,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	-260.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1546	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7.570,00	0,00	2.770,00	0,00	2.770,00	4.800,00	-7.570,00

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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**													
5.2800.12.365.38.2.2031	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%**													
Total do Projeto/Atividade:			415.000,00	730.000,00	70.000,00	1.075.000,00	265.600,00	339.605,50	4.988,90	17.862,00	974,44	13.678,31	325.927,19	735.394,50
5.2800.12.365.38.2.2036	**MANUTENÇÃO DO RECURSO DO QSE (SALÁRIO EDUCAÇÃO)**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1550	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	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	11.667,80	364.545,23	31.522,35	341.125,00	31.522,35	341.125,00	23.420,23	-364.545,23
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	-2.650,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	82.963,30	391.823,12	101.508,34	338.920,99	101.508,34	338.920,99	52.902,13	-391.823,12
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1550	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1550	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1550	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	320.000,00	0,00	245.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	79,62	462,17	79,62	462,17	4.537,83	-5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.265.000,00	0,00	260.000,00	1.005.000,00	94.131,10	768.518,35	133.110,31	680.508,16	133.110,31	680.508,16	88.010,19	236.481,65
Total da Unidade:			27.724.000,00	7.556.500,00	7.040.000,00	28.240.500,00	1.205.486,04	23.793.735,39	2.573.237,24	19.960.756,01	2.571.466,50	19.831.570,45	3.962.164,94	4.446.764,61
Total do Órgão:			27.724.000,00	7.556.500,00	7.040.000,00	28.240.500,00	1.205.486,04	23.793.735,39	2.573.237,24	19.960.756,01	2.571.466,50	19.831.570,45	3.962.164,94	4.446.764,61

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-ee3-4e3b-88b2-e83f2da4c47e

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de RIO DE CONTAS **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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:			82.908.000,00	18.078.514,87	17.007.060,00	83.979.454,87	2.966.112,09	63.453.407,90	6.050.066,32	51.871.245,58	5.864.019,86	50.818.772,89	12.634.635,01	20.526.046,97

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**82.908.000,00**
Alterações p/ Mais:	**18.078.514,87**
Alterações p/ Menos:	**17.007.060,00**
Dotação Atualizada:	**83.979.454,87**
Saldo da Dotação:	**20.526.046,97**
Despesa a Pagar:	**12.634.635,01**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**2.849.899,77**	**59.944.961,81**	**5.867.084,93**	**49.350.175,42**	**5.639.902,06**	**48.415.273,75**
Capital:	**116.212,32**	**3.508.446,09**	**182.981,39**	**2.521.070,16**	**224.117,80**	**2.403.499,14**
Total:	**2.966.112,09**	**63.453.407,90**	**6.050.066,32**	**51.871.245,58**	**5.864.019,86**	**50.818.772,89**

Documento Assinado Digitalmente por: MILANE ARAUJO ALVES ALCANTARA - 28/10/2026 19:03:05, CELIO EVANGELISTA DA SILVA - 28/10/2026 19:
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78397c78-eea3-4e3b-88b2-e83f2da4c47e