Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1 CAMARA MUNICIPAL														
1.101 CAMARA MUNICIPAL														
1.101.1.31.1.1.1200	**MELHORIA E EXPANSAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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
4.4.90.52.00	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:			250.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.101.1.31.1.1.1201	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	250.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			250.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.101.1.31.1.2.2218	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
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	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			6.962.000,00	0,00	0,00	6.962.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.962.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.101.1.31.1.2.2219	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	425.000,00	200.000,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
3.3.90.33.00	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	352.737,00	0,00	0,00	352.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.737,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	930.000,00	200.000,00	0,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.568.737,00	400.000,00	0,00	2.968.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968.737,00
1.101.1.128.1.2.2217	**QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS**													
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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade:			10.080.737,00	400.000,00	400.000,00	10.080.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080.737,00
Total do Órgão:			10.080.737,00	400.000,00	400.000,00	10.080.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080.737,00
2	**GABINETE DO PREFEITO - GABPRE**													
2.201	**GABINETE DO PREFEITO**													

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**GABINETE DO PREFEITO - GABPRE**													
2.201	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.201.4.122.2.1.1202	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
2.201.4.122.2.2.2001	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	45.000,00	1.030,00	45.090,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	-675,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	110.000,00	0,00	57.318,02	52.681,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.681,98
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.011,58	0,00	22.011,58	0,00	22.011,58	20.000,00	-42.011,58
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.670,40	0,00	10.670,40	0,00	10.670,40	0,00	-10.670,40
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	5.625,20	0,00	5.625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,20
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501	0,00	11.017,20	0,00	11.017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.017,20
3.3.90.92.87	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,20	0,00	5.625,20	0,00	5.625,20	0,00	-5.625,20
3.3.90.92.87	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.017,20	0,00	11.017,20	0,00	11.017,20	0,00	-11.017,20
Total do Projeto/Atividade:			164.000,00	17.672,40	111.408,02	70.264,38	0,00	69.999,38	0,00	49.999,38	0,00	49.999,38	20.000,00	265,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d50d0ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**GABINETE DO PREFEITO - GABPRE**													
2.201	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.201.4.122.2.2.2234	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	195.000,00	131.361,04	0,00	326.361,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.361,04
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	38.095,04	265.095,04	38.363,00	265.000,97	38.363,00	265.000,97	94,07	-265.095,04
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	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
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	44.071,46	0,00	8.061,72	36.038,28	-44.100,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	766,00	16.766,00	1.945,20	16.764,80	1.945,20	16.764,80	1,20	-16.766,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.200.000,00	110.178,51	27.400,00	1.282.778,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.778,51
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	93.788,51	791.788,51	93.442,14	790.394,98	93.442,14	790.394,98	1.393,53	-791.788,51
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	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
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	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
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	24.390,00	2.709,75	24.387,75	2.709,75	24.387,75	2,25	-24.390,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	15.484,28	0,00	15.484,28	1.115,72	-16.600,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	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
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	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
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	6.967,92	0,00	6.967,92	1.032,08	-8.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	115.000,00	15.226,62	114.972,50	15.226,62	114.972,50	27,50	-115.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	27.000,00	243.000,00	27.000,00	243.000,00	81.000,00	-324.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	192.000,00	6.226,71	0,00	198.226,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.226,71
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322,71	198.226,71	2.322,71	198.226,03	2.322,71	54.578,92	143.647,79	-198.226,71
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	16.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**GABINETE DO PREFEITO - GABPRE**													
2.201	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.201.4.122.2.2.2234	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	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
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	20.650,11	0,00	20.650,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.650,11
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,63	0,00	1.520,63	0,00	1.520,63	0,00	-1.520,63
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.129,48	0,00	19.129,48	0,00	19.129,48	0,00	-19.129,48
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1500	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1501	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.188,35	19.722,17	2.188,35	19.722,17	5.277,83	-25.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.816.800,00	268.416,37	231.200,00	1.854.016,37	150.462,26	1.854.016,37	183.197,77	1.759.642,97	183.197,77	1.579.986,12	274.030,25	0,00
Total da Unidade:			1.990.800,00	286.088,77	352.608,02	1.924.280,75	150.462,26	1.924.015,75	183.197,77	1.809.642,35	183.197,77	1.629.985,50	294.030,25	265,00
Total do Órgão:			1.990.800,00	286.088,77	352.608,02	1.924.280,75	150.462,26	1.924.015,75	183.197,77	1.809.642,35	183.197,77	1.629.985,50	294.030,25	265,00
3	**GABINETE DO VICE-PREFEITO - GABVIC**													
3.301	**GABINETE DO VICE-PREFEITO**													
3.301.4.122.2.1.1202	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**GABINETE DO VICE-PREFEITO - GABVIC**													
3.301	**GABINETE DO VICE-PREFEITO**													
3.301.4.122.2.2.2001	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d50d0ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 09/2026**

3 GABINETE DO VICE-PREFEITO - GABVIC

3.301 GABINETE DO VICE-PREFEITO

3.301.4.122.2.2.2234 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	30.000,00	0,00	22.404,00	7.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.596,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00	-1.096,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	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
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	88.000,00	6.000,00	28.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	50.800,00	6.000,00	49.466,67	6.000,00	49.466,67	1.333,33	-50.800,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	15.000,00	2.000,40	14.247,28	2.000,40	14.247,28	752,72	-15.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	14.000,00	4.500,00	8.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.174,45	0,00	1.385,80	9.114,20	-10.500,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	538,52	0,00	538,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,52
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,52	0,00	538,52	0,00	538,52	0,00	-538,52
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			148.800,00	11.038,52	73.204,00	86.634,52	0,00	86.634,52	8.000,40	74.426,92	8.000,40	65.638,27	20.996,25	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**GABINETE DO VICE-PREFEITO - GABVIC**													
3.301	**GABINETE DO VICE-PREFEITO**													
Total da Unidade:			163.800,00	11.038,52	88.204,00	86.634,52	0,00	86.634,52	8.000,40	74.426,92	8.000,40	65.638,27	20.996,25	0,00
Total do Órgão:			163.800,00	11.038,52	88.204,00	86.634,52	0,00	86.634,52	8.000,40	74.426,92	8.000,40	65.638,27	20.996,25	0,00
4	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM**													
4.401	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d50d0ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
4	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM**													
4.401	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
4.401.3.92.2.2.2231	**FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	150.000,00	117.000,00	2.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	225.000,00	34.000,00	224.000,00	34.000,00	224.000,00	1.000,00	-225.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	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
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	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
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	34.732,55	0,00	4.672,58	30.327,42	-35.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	900.000,00	0,00	273.000,00	627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	589.000,00	62.500,00	584.500,00	62.500,00	584.500,00	4.500,00	-589.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	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
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	29.000,00	3.800,10	24.380,40	3.800,10	24.380,40	4.619,60	-29.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	144.000,00	0,00	29.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	12.183,03	112.338,69	0,00	26.431,03	88.568,97	-115.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	12.983,05	0,00	12.983,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.983,05
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,23	0,00	896,23	0,00	896,23	0,00	-896,23
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.086,82	0,00	12.086,82	0,00	12.086,82	0,00	-12.086,82

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM**													
4.401	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
4.401.3.92.2.2.2231	**FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	91.000,00	205.000,00	73.000,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	20.000,00	208.000,00	35.000,00	170.000,00	53.000,00	-223.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	136.012,00	0,00	136.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.012,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
3.3.90.92.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO (ART. 18 § 1º, LC 101)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.012,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	12,00	-88.012,00
3.3.90.92.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO (ART. 18 § 1º, LC 101)	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
3.3.90.92.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	8.000,00	-28.000,00
3.3.90.92.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.633.000,00	508.995,05	720.000,00	1.421.995,05	3.000,00	1.417.995,05	132.483,13	1.366.934,69	135.300,10	1.174.967,06	243.027,99	4.000,00
4.401.3.92.2.2.2235	**DESPESAS JUDICIAIS DO MUNICIPIO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PUBLICA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM**													
4.401	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
4.401.3.92.2.2.2236	**QUALIFICACAO DA GESTAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.401.28.846.99.3.4	**CUMPRIMENTO DE ACORDOS , HONORARIOS ADVOCATICIOS E DE DECISOES JUDICIAIS**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			1.652.000,00	508.995,05	739.000,00	1.421.995,05	3.000,00	1.417.995,05	132.483,13	1.366.934,69	135.300,10	1.174.967,06	243.027,99	4.000,00
Total do Órgão:			1.652.000,00	508.995,05	739.000,00	1.421.995,05	3.000,00	1.417.995,05	132.483,13	1.366.934,69	135.300,10	1.174.967,06	243.027,99	4.000,00
5	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM**													
5.501	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
5.501.4.124.2.1.1006	**QUALIFICACAO DA GESTAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	2.932,50	5.000,00	2.932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,50
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,50	0,00	2.932,50	0,00	0,00	2.932,50	-2.932,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	2.932,50	10.000,00	2.932,50	0,00	2.932,50	0,00	2.932,50	0,00	0,00	2.932,50	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM**													
5.501	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
5.501.4.124.2.2.2228	**FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	30.000,00	0,00	1.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	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
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	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
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	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
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	525.000,00	2.000,00	173.000,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	23.500,00	228.633,33	23.500,00	228.633,33	72.366,67	-301.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	500,00	6.320,00	500,00	6.320,00	7.680,00	-14.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-10.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.444,44	0,00	2.444,44	2.555,56	-5.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.222,22	0,00	1.222,22	4.777,78	-6.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	6.186,31	0,00	6.186,31	9.813,69	-16.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	84.000,00	0,00	20.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	4.410,13	45.057,16	1.010,65	19.335,50	44.664,50	-64.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 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
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	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
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	5.200,97	0,00	5.200,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,97
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,97	0,00	5.200,97	0,00	5.200,97	0,00	-5.200,97
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	200,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROMRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d50d0ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM**													
5.501	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
5.501.4.124.2.2.2228	**FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			738.600,00	7.200,97	290.800,00	455.000,97	0,00	455.000,97	28.410,13	301.864,43	25.010,65	276.142,77	178.858,20	0,00
Total da Unidade:			748.600,00	10.133,47	300.800,00	457.933,47	0,00	457.933,47	28.410,13	304.796,93	25.010,65	276.142,77	181.790,70	0,00
Total do Órgão:			748.600,00	10.133,47	300.800,00	457.933,47	0,00	457.933,47	28.410,13	304.796,93	25.010,65	276.142,77	181.790,70	0,00
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
6.601	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
6.601.4.122.2.1.1202	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
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:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.601.4.122.2.1.1203	**MELHORIAS E EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 09/2026**

6 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ

6.601 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ

6.601.4.122.2.2.2001 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	2.049,70	400,00	3.649,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,70
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	-3.450,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	100,00	99,60	10.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1753	22.940,00	0,00	0,00	22.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.940,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,40	0,00	10.000,40	0,00	10.000,40	0,00	-10.000,40
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	290.000,00	0,00	4.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	26.000,00	208.000,00	26.000,00	104.000,00	182.000,00	-286.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1753	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	115.000,00	32.512,29	33.335,00	114.177,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.177,29
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.865,00	0,00	5.865,00	0,00	0,00	5.865,00	-5.865,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.690,00	0,00	21.600,00	0,00	18.000,00	3.690,00	-21.690,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1753	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
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,29	86.622,29	8.425,82	66.478,93	8.425,82	66.478,93	20.143,36	-86.622,29
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
3.3.90.92.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO (ART. 18 § 1º, LC 101)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	-78.000,00
Total do Projeto/Atividade:			512.940,00	112.661,99	50.334,60	575.267,39	4.922,29	496.627,69	34.425,82	397.894,33	34.425,82	284.429,33	212.198,36	78.639,70

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
6.601	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
6.601.4.122.2.2.2234	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	190.000,00	94.096,70	9.000,00	275.096,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.096,70
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1753	23.000,00	62.400,00	0,00	85.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.400,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.096,70	0,00	196.091,99	0,00	196.091,99	1.004,71	-197.096,70
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	30.134,68	30.134,68	30.134,68	30.134,68	31.865,32	-62.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	40.796,79	0,00	8.801,41	32.198,59	-41.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	6.116,37	6.116,37	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.263,70	0,00	1.263,70	4.736,30	-6.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	26.345,43	0,00	26.345,43	154,57	-26.500,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	3.150,68	3.150,68	3.150,68	3.150,68	4.249,32	-7.400,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	861.000,00	183.211,04	0,00	1.044.211,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.211,04
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	160.000,00	0,00	160.000,00	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	1753	568.500,00	0,00	79.580,00	488.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.920,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00	0,00	440.316,22	0,00	440.316,22	1.683,78	-442.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	53.051,52	53.051,52	53.051,52	53.051,52	49.948,48	-103.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	53.199,44	0,00	53.199,44	800,56	-54.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	6.824,42	6.824,42	6.824,42	6.824,42	7.175,58	-14.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.093,08	0,00	25.093,08	406,92	-25.500,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	1.750,68	1.750,68	1.750,68	1.750,68	5.249,32	-7.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	11.869,62	0,00	11.869,62	130,38	-12.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	700,27	700,27	700,27	700,27	4.299,73	-5.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.711,04	0,00	377.259,35	0,00	377.259,35	9.451,69	-386.711,04

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

6 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ

6.601 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ

6.601.4.122.2.2.2234 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
	OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS													
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	48.730,02	48.730,02	48.730,02	48.730,02	53.269,98	-102.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	8.000,00	-124.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	-29.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	25.600,00	0,00	25.600,00	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	1753	28.720,00	17.180,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	187.360,05	16.222,22	119.910,49	80.089,51	-200.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	45.900,00	23.071,82	23.071,82	0,00	0,00	45.900,00	-45.900,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1501	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1753	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	4.084,90	0,00	4.084,90	2.915,10	-7.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	20.145,09	0,00	20.145,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.145,09
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,70	0,00	1.054,70	0,00	1.054,70	0,00	-1.054,70
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.090,39	0,00	19.090,39	0,00	19.090,39	0,00	-19.090,39
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.095.820,00	377.032,83	303.180,00	2.169.672,83	394.300,00	1.940.752,83	188.030,46	1.687.856,12	175.064,49	1.559.222,99	381.529,84	228.920,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
6.601	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
6.601.4.123.2.2.2243	**QUALIFICACAO DA GESTAO DOS PROCESSOS DA AREA FINANCEIRA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.601.4.126.2.2.2237	**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	25.000,00	62.000,00	500,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	19.000,00	57.000,00	19.000,00	38.000,00	21.000,00	-59.000,00
3.3.90.40.15	DIGITALIZAÇÃO/INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	2.750,00	22.000,00	2.750,00	22.000,00	5.500,00	-27.500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	19.271,50	5.297,50	13.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.974,00
3.3.90.92.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.974,00	-13.974,00
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	81.271,50	5.797,50	100.474,00	0,00	100.474,00	21.750,00	79.000,00	21.750,00	60.000,00	40.474,00	0,00
6.601.4.126.2.2.2240	**ADEQUACAO E REVISAO DO SISTEMA UNICO E INTEGRADO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA, ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTR**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	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
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
6.601	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
6.601.4.129.2.2.2227	**GESTAO E CONTROLE DOS PROCESSOS FISCAL E TRIBUTARIO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			35.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6.601.4.131.2.2.2239	**SERVICO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO - SAC**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
6.601.4.131.2.2.2241	**REALIZACAO DE CAMPANHA EM EDUCACAO FISCAL**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6db72a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
6.601	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
6.601.28.843.99.3.3	**SERVICO DA DIVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZACOES)**													
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	6.324.644,00	272.875,63	3.185.998,38	3.411.521,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411.521,25
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-604.000,00	3.411.521,25	203.712,86	2.237.265,80	203.712,86	2.237.265,80	1.174.255,45	-3.411.521,25
Total do Projeto/Atividade:			6.336.644,00	272.875,63	3.197.998,38	3.411.521,25	-604.000,00	3.411.521,25	203.712,86	2.237.265,80	203.712,86	2.237.265,80	1.174.255,45	0,00
6.601.28.843.99.3.6	**SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATORIOS INCLUIDOS NA DIVIDA PUBLICA FUNDADA)**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	922.000,00	330.000,00	0,00	1.252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.000,00
4.6.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.000,00	248.087,22	1.180.202,34	248.087,22	1.180.202,34	71.797,66	-1.252.000,00
4.6.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	1.644.874,85	0,00	1.644.874,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644.874,85
4.6.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644.874,85	0,00	1.644.874,85	0,00	1.644.874,85	0,00	-1.644.874,85
Total do Projeto/Atividade:			926.000,00	1.974.874,85	4.000,00	2.896.874,85	0,00	2.896.874,85	248.087,22	2.825.077,19	248.087,22	2.825.077,19	71.797,66	0,00
6.601.28.845.99.3.5	**RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2711	0,00	932.575,72	0,00	932.575,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.575,72
3.3.90.93.51	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	2711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.575,72	0,00	932.575,72	0,00	932.575,72	0,00	-932.575,72
Total do Projeto/Atividade:			1.000,00	932.575,72	1.000,00	932.575,72	0,00	932.575,72	0,00	932.575,72	0,00	932.575,72	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
6.601	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
6.601.28.846.99.3.1	**SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATORIOS E REQUISICOES)**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	125.000,00	45.494,00	25.000,00	145.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.494,00
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	145.494,00	24.179,95	145.172,97	41.153,04	113.158,96	32.335,04	-145.494,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	5.000,00	0,00	2.344,33	2.655,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,67
3.3.90.91.25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,67	0,00	2.655,67	0,00	2.655,67	0,00	-2.655,67
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			132.000,00	45.494,00	29.344,33	148.149,67	23.000,00	148.149,67	24.179,95	147.828,64	41.153,04	115.814,63	32.335,04	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d50d0ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
6.601	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
6.601.28.846.99.3.2	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS DEVIDAS PELO MUNICIPIO SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES**													
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	1.185.915,00	1.386.325,17	6.402,37	2.565.837,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565.837,80
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1501	24.357,00	0,00	22.300,00	2.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1573	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1635	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1704	161.899,00	0,00	0,00	161.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.899,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1708	62,00	1.000,00	0,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1720	22.303,00	0,00	0,00	22.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.303,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	699,00	0,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00
3.3.90.47.10	TAXAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,16	0,00	2.215,16	0,00	2.215,16	0,00	-2.215,16
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	580.407,37	2.556.322,37	234.595,28	2.051.007,59	234.595,28	2.051.007,59	505.314,78	-2.556.322,37
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	93,57	842,13	93,57	842,13	1.157,87	-2.000,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	4.211,77	22.874,26	4.211,77	22.874,26	25.125,74	-48.000,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.403,92	8.563,00	1.403,92	8.563,00	9.437,00	-18.000,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	4.815,89	53.315,77	4.815,89	53.315,77	66.684,23	-120.000,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00	0,00	84,68	0,00	84,68	977,32	-1.062,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	1.538,76	13.676,80	1.538,76	13.676,80	8.323,20	-22.000,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00	0,00	456,40	0,00	456,40	242,60	-699,00
3.3.90.47.27	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,37	7.300,27	5.550,37	7.300,27	5.550,37	7.300,27	0,00	-7.300,27
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	200.519,63	0,00	200.519,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.519,63
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.519,63	0,00	200.519,63	0,00	200.519,63	0,00	-200.519,63
Total do Projeto/Atividade:			1.395.235,00	1.653.844,80	28.702,37	3.020.377,43	585.957,74	2.978.118,43	252.209,56	2.360.855,69	252.209,56	2.360.855,69	617.262,74	42.259,00
6.601.28.846.99.3.8	**BENEFICIOS E PENSOES INDENIZATORIAS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIAL E/OU DECISOES JUDICIAIS**													
3.3.90.59.00	PENSÕES ESPECIAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d50d0ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
6	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
6.601	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ**													
6.601.99.999.99.3.999	**RESERVA DE CONTINGENCIA**													
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1500	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			13.320.639,00	5.450.631,32	5.501.357,18	13.269.913,14	404.180,03	12.905.094,44	972.395,87	10.668.353,49	976.402,99	10.375.241,35	2.529.853,09	364.818,70
Total do Órgão:			13.320.639,00	5.450.631,32	5.501.357,18	13.269.913,14	404.180,03	12.905.094,44	972.395,87	10.668.353,49	976.402,99	10.375.241,35	2.529.853,09	364.818,70
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SE**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SE**													
7.701.4.122.2.1.1202	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	127.519,79	8.432,72	169.087,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.087,07
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2755	0,00	107.616,47	0,00	107.616,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.616,47
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.386,00	0,00	35.386,00	0,00	35.386,00	0,00	-35.386,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.656,00	0,00	54.656,00	0,00	54.656,00	0,00	-54.656,00
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	2755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00	0,00	9.660,00	0,00	9.660,00	0,00	-9.660,00
4.4.90.52.37	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	2755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	-2.890,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.610,00	0,00	33.610,00	0,00	21.840,00	11.770,00	-33.610,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	2755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.130,00	0,00	38.130,00	0,00	38.130,00	0,00	-38.130,00
4.4.90.52.45	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.374,95	35.764,95	10.374,95	35.764,95	10.374,95	26.964,95	8.800,00	-35.764,95
4.4.90.52.45	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	2755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	-5.600,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	235.136,26	8.432,72	276.703,54	10.374,95	215.696,95	10.374,95	215.696,95	10.374,95	195.126,95	20.570,00	61.006,59

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SE**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SE**													
7.701.4.122.2.1.1203	**MELHORIAS E EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA DOS PREDIOS PUBLICOS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d50d0ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SE**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SE**													
7.701.4.122.2.2.2001	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.000,00	1.100,00	9.775,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	1.325,00	650,00	1.325,00	650,00	1.325,00	0,00	-1.325,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.485.000,00	327.750,00	695.537,51	1.117.212,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.212,49
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	0,00	85.744,70	0,00	85.744,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.744,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1704	750.000,00	120.000,00	237.339,19	632.660,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.660,81
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	757.450,00	0,00	757.450,00	42.550,00	-800.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.000,00	0,00	538.550,00	0,00	538.550,00	3.450,00	-542.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,66	0,00	0,00	0,00	0,00	56,66	-56,66
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,01	40.000,01	30.000,01	40.000,01	30.000,01	40.000,01	0,00	-40.000,01
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.481,09	50.518,91	9.677,50	37.171,00	9.677,50	37.171,00	13.347,91	-50.518,91
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	29.227,04	0,00	24.896,60	24.896,60	24.896,60	4.330,44	-29.227,04
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.524,63	157.057,72	0,00	150.096,10	0,00	105.701,00	51.356,72	-157.057,72
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,58	0,00	1.687,58	0,00	1.687,58	0,00	-1.687,58
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.744,70	0,00	85.744,70	0,00	85.744,70	0,00	-85.744,70
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.942,90	26.805,10	0,00	18.812,20	0,00	18.812,20	7.992,90	-26.805,10
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.692,25	11.692,25	11.692,25	11.692,25	11.692,25	11.692,25	0,00	-11.692,25
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.200.000,00	180.594,77	980.969,77	399.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.625,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.625,00	399.625,00	64.875,00	323.650,00	99.875,00	268.850,00	130.775,00	-399.625,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	375.000,00	12.551,03	313.224,77	74.326,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.326,26
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	49.150,00	3.250,00	42.700,00	3.250,00	29.900,00	19.250,00	-49.150,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	47.000,00	59.812,36	47.463,48	59.348,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.348,88
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.271,68	59.348,88	10.885,84	54.764,01	10.885,84	54.764,01	4.584,87	-59.348,88
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.165.000,00	1.118.715,95	1.203.145,52	2.080.570,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.570,43

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SE**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SE**													
7.701.4.122.2.2.2001	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	200.000,00	400.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	31.385,65	5.290,16	26.450,80	5.290,16	21.160,64	10.225,01	-31.385,65
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.774,96	23.549,92	23.549,92	23.549,92	23.549,92	23.549,92	0,00	-23.549,92
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.200,00	0,00	1.080.200,00	0,00	1.080.200,00	0,00	-1.080.200,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.600,00	0,00	390.400,00	0,00	390.400,00	173.200,00	-563.600,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.222,12	0,00	55.222,12	0,00	55.222,12	0,00	-55.222,12
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.012,38	0,00	60.958,74	0,00	60.958,74	10.053,64	-71.012,38
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	47.402,06	476.719,10	77.245,63	476.542,40	77.245,63	476.542,40	176,70	-476.719,10
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	162.193,25	0,00	162.193,25	37.806,75	-200.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.026,87	54.636,12	0,00	45.921,35	0,00	4.546,35	50.089,77	-54.636,12
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	14.500,00	4.638,70	14.068,36	4.638,70	14.068,36	431,64	-14.500,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	13,08	0,00	13,08	2.986,92	-3.000,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.720,00	0,00	42.477,00	0,00	42.477,00	12.243,00	-54.720,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.800,00	8.617,05	1.800,00	8.617,05	1.382,95	-10.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.846,95	0,00	4.846,95	5.153,05	-10.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	91.200,00	46.770,00	44.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.430,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
3.3.90.40.04	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	-10.200,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	23.450,00	0,00	23.450,00	16.750,00	-40.200,00
3.3.90.40.16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	4.230,00	-4.230,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	865.676,08	0,00	865.676,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.676,08
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501	0,00	100.006,82	0,00	100.006,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.006,82

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SE**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SE**													
7.701.4.122.2.2.2001	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1704	0,00	19.214,49	0,00	19.214,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.214,49
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.686,16	0,00	40.686,16	0,00	40.686,16	0,00	-40.686,16
3.3.90.92.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO (ART. 18 § 1º, LC 101)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.603,41	0,00	149.003,41	0,00	149.003,41	3.600,00	-152.603,41
3.3.90.92.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO (ART. 18 § 1º, LC 101)	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.006,82	0,00	100.006,82	0,00	100.006,82	0,00	-100.006,82
3.3.90.92.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	80.000,00	48.000,00	80.000,00	48.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
3.3.90.92.36	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.157,52	0,00	15.157,52	0,00	15.157,52	0,00	-15.157,52
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.423,72	0,00	425.423,72	0,00	425.423,72	0,00	-425.423,72
3.3.90.92.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.742,33	0,00	150.742,33	0,00	150.742,33	0,00	-150.742,33
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,43	0,00	1.054,43	0,00	1.054,43	0,00	-1.054,43
Total do Projeto/Atividade:			6.232.000,00	3.392.566,20	3.534.225,24	6.090.340,96	-23.059,53	5.948.088,53	301.755,01	5.503.274,86	361.651,61	5.317.064,60	631.023,93	142.252,43

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SE**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SE**													
7.701.4.122.2.2.2002	**MANUTENCAO E USO DE FROTA VEICULAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	27.086,71	18.595,68	58.491,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.491,03
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	0,00	79.647,94	0,00	79.647,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.647,94
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1704	0,00	60.705,80	0,00	60.705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.705,80
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.013,22	36.308,38	6.013,22	36.308,38	6.013,22	36.308,38	0,00	-36.308,38
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.188,80	0,00	4.188,80	0,00	4.188,80	0,00	-4.188,80
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.273,49	22.182,65	4.273,49	22.172,57	4.273,49	22.172,57	10,08	-22.182,65
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.647,54	0,00	79.647,54	0,00	79.647,54	0,00	-79.647,54
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.475,21	0,00	56.475,21	0,00	56.475,21	0,00	-56.475,21
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	27.733,40	0,00	27.733,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.733,40
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.733,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27.733,40	-27.733,40
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	195.173,85	68.595,68	226.578,17	10.286,71	226.535,98	10.286,71	198.792,50	10.286,71	198.792,50	27.743,48	42,19

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SE

7.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SE

7.701.4.122.2.2.2234 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.775.000,00	2.334.628,91	0,00	5.109.628,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.109.628,91
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	350.000,00	0,00	349.998,11	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	607.000,00	4.112.000,00	635.707,75	4.111.981,15	635.707,75	4.111.981,15	18,85	-4.112.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	15.000,00	4.561,13	14.849,53	4.561,13	14.849,53	150,47	-15.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	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
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	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
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.820,24	0,00	673.352,07	0,00	133.633,89	540.186,35	-673.820,24
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	22.200,00	2.271,43	22.102,40	2.271,43	22.102,40	97,60	-22.200,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	224.000,00	40.078,12	223.884,33	40.078,12	223.884,33	115,67	-224.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.938.000,00	168.589,00	555.475,77	1.551.113,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551.113,23
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	220.000,00	0,00	219.998,55	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	104.689,00	883.213,23	95.413,60	870.860,66	95.413,60	870.860,66	12.352,57	-883.213,23
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	226,94	0,00	226,94	4.773,06	-5.000,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.374,59	11.982,36	1.374,59	11.982,36	17,64	-12.000,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	188,96	1.700,64	188,96	1.700,64	299,36	-2.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	124.400,00	14.642,57	124.302,53	14.642,57	124.302,53	97,47	-124.400,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	31.500,00	1.750,68	31.401,46	1.750,68	31.401,46	98,54	-31.500,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	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
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	8.000,00	0,00	6.229,23	0,00	6.229,23	1.770,77	-8.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	18.500,00	729,45	18.466,48	729,45	18.466,48	33,52	-18.500,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	327.000,00	39.988,31	326.983,84	39.988,31	326.983,84	16,16	-327.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	138.500,00	14.500,00	130.500,00	14.500,00	130.500,00	8.000,00	-138.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	310.000,00	43.500,00	90.639,97	262.860,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.860,03
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	262.860,03	14.666,16	262.010,54	15.012,17	136.801,61	126.058,42	-262.860,03

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SE														
7.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SE														
7.701.4.122.2.2.2234	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	40.000,00	0,00	28.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1501	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	6.678,78	0,00	6.678,78	4.821,22	-11.500,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	111.141,52	4.603,82	106.537,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.537,70
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.047,07	0,00	37.047,07	0,00	37.047,07	0,00	-37.047,07
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.490,63	0,00	67.490,63	0,00	67.490,63	0,00	-67.490,63
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1500	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.697.200,00	2.657.859,43	1.313.416,22	7.041.643,21	834.789,00	6.981.031,20	865.872,75	6.944.050,64	866.218,76	6.279.123,53	701.907,67	60.612,01
7.701.4.122.2.2.2244	**MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	350.000,00	0,00	342.269,56	7.730,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.730,44
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.730,44	0,00	7.730,44	0,00	7.730,44	0,00	-7.730,44
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			830.000,00	0,00	822.269,56	7.730,44	0,00	7.730,44	0,00	7.730,44	0,00	7.730,44	0,00	0,00
7.701.4.122.2.2.2246	**APOIO A ENTIDADE GOVERNAMENTAL E NAO GOVERNAMENTAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6db72a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SE**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SE**													
7.701.4.126.2.2.2237	**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	58.246,98	11.516,49	66.730,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.730,49
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.383,51	0,00	57.660,51	0,00	57.660,51	723,00	-58.383,51
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	375.000,00	169.747,10	129.312,38	415.434,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.434,72
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	208.565,00	34.000,00	150.840,00	58.240,00	116.840,00	91.725,00	-208.565,00
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	24.361,92	117.462,37	24.361,92	112.164,87	24.361,92	112.164,87	5.297,50	-117.462,37
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	24.410,15	48.820,30	48.820,30	48.820,30	48.820,30	48.820,30	0,00	-48.820,30
3.3.90.40.15	DIGITALIZAÇÃO/INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.250,00	2.750,00	22.000,00	2.750,00	22.000,00	8.250,00	-30.250,00
3.3.90.40.21	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.977,05	0,00	9.977,05	0,00	9.977,05	0,00	-9.977,05
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	-360,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	96.646,16	0,00	96.646,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.646,16
3.3.90.92.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.566,66	96.645,48	17.566,66	72.971,48	17.566,66	72.971,48	23.674,00	-96.645,48
Total do Projeto/Atividade:			395.000,00	324.640,24	140.828,87	578.811,37	96.338,73	570.463,71	127.498,88	474.794,21	151.738,88	440.794,21	129.669,50	8.347,66
7.701.4.128.2.2.2245	**QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SE														
7.701 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SE														
7.701.4.131.2.2.2229	**SERVICO DE ATENDIMENTO - OUVIDORIA GERAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.701.4.131.2.2.2238	**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	89.980,40	10.019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.019,60
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.019,60	0,00	8.209,20	0,00	8.209,20	1.810,40	-10.019,60
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	89.980,40	10.019,60	0,00	10.019,60	0,00	8.209,20	0,00	8.209,20	1.810,40	0,00
7.701.4.274.2.3.10	**ADMINISTRACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - PESSOAL CIVIL**													
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1500	215.000,00	0,00	150.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1501	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.760,72	29.696,72	3.760,72	29.696,72	30.303,28	-60.000,00
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1500	660.000,00	0,00	119.704,50	540.295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.295,50
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1501	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.01	PENSÕES CIVIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	500.295,50	55.325,04	497.877,04	55.325,04	497.877,04	2.418,46	-500.295,50
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PENSÕES CIVIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
Total do Projeto/Atividade:			970.000,00	0,00	364.704,50	605.295,50	0,00	605.295,50	59.085,76	527.573,76	59.085,76	527.573,76	77.721,74	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d50d0ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d50d0ac7-5583-46b1-91f4-5d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SE**													
7.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SE**													
7.701.28.846.99.3.7	**CONTRIBUICAO A ENTIDADES NACIONAIS**													
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	60.000,00	13.092,00	34.500,00	38.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.592,00
3.3.90.41.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	38.592,00	2.235,00	17.880,00	2.235,00	17.880,00	20.712,00	-38.592,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	2.168,00	0,00	2.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,00	0,00	2.168,00	0,00	2.168,00	0,00	-2.168,00
Total do Projeto/Atividade:			60.000,00	15.260,00	34.500,00	40.760,00	-30.000,00	40.760,00	2.235,00	20.048,00	2.235,00	20.048,00	20.712,00	0,00
Total da Unidade:			14.620.200,00	6.820.635,98	6.562.953,19	14.877.882,79	898.729,86	14.605.621,91	1.377.109,06	13.900.170,56	1.461.591,67	12.994.463,19	1.611.158,72	272.260,88
7.702	**CONSORCIO DO TERRITORIO DO RECONCAVO - CTR**													
7.702.4.845.2.3.9	**PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO - EXECUCAO DE CONTRATO DE RATEIO**													
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	60.000,00	33.600,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00
3.3.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00	7.800,00	70.200,00	7.800,00	70.200,00	23.400,00	-93.600,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			70.000,00	33.600,00	10.000,00	93.600,00	0,00	93.600,00	7.800,00	70.200,00	7.800,00	70.200,00	23.400,00	0,00
Total da Unidade:			70.000,00	33.600,00	10.000,00	93.600,00	0,00	93.600,00	7.800,00	70.200,00	7.800,00	70.200,00	23.400,00	0,00
Total do Órgão:			14.690.200,00	6.854.235,98	6.572.953,19	14.971.482,79	898.729,86	14.699.221,91	1.384.909,06	13.970.370,56	1.469.391,67	13.064.663,19	1.634.558,72	272.260,88
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIME**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIME**													

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIME**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIME**													
8.801.4.121.2.2.2242	**GESTAO E CONTROLE DOS PROCESSO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.801.4.122.2.1.1202	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
8.801.4.122.2.2.2001	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	110.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			124.000,00	80.000,00	104.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 09/2026**

8 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIME

8.801 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIME

8.801.4.122.2.2.2234 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	100.000,00	145.500,00	0,00	245.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	186.300,00	29.742,00	186.194,00	29.742,00	181.194,00	5.106,00	-186.300,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	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
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	36.200,00	5.910,23	36.096,91	0,00	1.078,28	35.121,72	-36.200,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	2.421,48	15.810,36	2.421,48	15.810,36	5.189,64	-21.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	660.000,00	0,00	166.000,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	19.500,00	208.500,00	19.500,00	208.500,00	16.500,00	-225.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	3.471,50	30.416,90	3.471,50	30.416,90	25.583,10	-56.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	14.500,00	130.500,00	14.500,00	130.500,00	22.500,00	-153.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	105.600,00	0,00	6.000,00	99.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.600,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.600,00	4.221,14	64.634,08	0,00	19.249,22	80.350,78	-99.600,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	45.000,00	0,00	18.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	-26.500,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	8.221,06	0,00	8.221,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.221,06
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,26	0,00	314,26	0,00	314,26	0,00	-314,26
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.906,80	0,00	7.906,80	0,00	7.906,80	0,00	-7.906,80

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIME**													
8.801	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIME**													
8.801.4.122.2.2.2234	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.022.080,00	153.721,06	301.980,00	873.821,06	0,00	873.821,06	79.766,35	680.373,31	69.634,98	594.969,82	278.851,24	0,00
8.801.22.661.13.1.1110	**IMPLANTACAO DE UNIDADES INDUSTRIAS E COMERCIAIS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.801.22.661.13.1.1111	**IMPLANTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL LOGISTICO SUBAE**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total do Projeto/Atividade:			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
8.801.22.661.13.2.2215	**FOMENTO AS ATIVIDADES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS**													
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d50d0ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f50d0ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIME														
8.801 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIME														
8.801.22.661.13.2.2216 QUALIFICACAO DAS AREAS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.801.23.691.13.1.1110 IMPLANTACAO DE UNIDADES INDUSTRIAS E COMERCIAIS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.801.23.691.13.2.2215 FOMENTO AS ATIVIDADES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS														
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.801.23.691.13.2.2216 QUALIFICACAO DAS AREAS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			1.636.080,00	233.721,06	895.980,00	973.821,06	0,00	973.821,06	79.766,35	780.373,31	89.634,98	694.969,82	278.851,24	0,00
Total do Órgão:			1.636.080,00	233.721,06	895.980,00	973.821,06	0,00	973.821,06	79.766,35	780.373,31	89.634,98	694.969,82	278.851,24	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROMRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f50d0ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME														
9.901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
9.901.12.334.5.2.2040 CAPACITACAO PARA O TRABALHO E EMPREGABILIDADE														
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
9.901.12.363.5.1.1039 IMPLANTACAO DO CENTRO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.901.12.363.5.2.2037 APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE														
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.901.12.364.5.2.2041 ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
Total da Unidade:			190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.902 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.122.2.2.2001	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	225.000,00	33.000,00	73.932,00	184.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.068,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	0,00	184.000,00	118.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1573	0,00	305.900,00	17.642,42	288.257,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.257,58
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.827,99	0,00	56.615,99	0,00	56.615,99	212,00	-56.827,99
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.183,80	0,00	50.183,80	0,00	50.183,80	0,00	-50.183,80
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.961,90	0,00	49.961,90	0,00	49.961,90	0,00	-49.961,90
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.976,40	0,00	172.976,40	75.357,40	172.976,40	0,00	-172.976,40
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.510,49	0,00	57.983,49	0,00	57.983,49	17.527,00	-75.510,49
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.281,18	0,00	115.281,18	0,00	115.281,18	0,00	-115.281,18
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,65	0,00	10.050,65	0,00	10.050,65	0,00	-10.050,65
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	375.000,00	320.000,00	266.800,00	428.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.200,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.200,00	13.400,00	155.200,00	21.000,00	112.000,00	316.200,00	-428.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	120.000,00	30.000,00	42.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	12.500,00	86.000,00	12.500,00	86.000,00	22.000,00	-108.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.700.000,00	2.332.000,00	512.200,00	4.519.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.519.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	2.000,00	268.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1573	0,00	591.874,89	591.752,63	122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,26
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.330,00	0,00	13.330,00	0,00	13.330,00	0,00	-13.330,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.250,00	16.250,00	117.250,00	16.250,00	117.250,00	65.000,00	-182.250,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	886.735,05	3.701.676,70	918.376,11	3.645.069,40	921.071,11	3.645.069,40	56.607,30	-3.701.676,70
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.681,60	0,00	152.681,60	0,00	152.681,60	0,00	-152.681,60

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.122.2.2.2001	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.043,18	0,00	76.043,18	13.772,70	76.043,18	0,00	-76.043,18
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,32	73.995,82	0,00	56.359,35	0,00	56.359,35	17.636,47	-73.995,82
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.734,51	0,00	35.734,51	0,00	35.734,51	0,00	-35.734,51
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.382,75	0,00	115.382,75	0,00	115.382,75	0,00	-115.382,75
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	92,89	475,44	92,89	475,44	524,56	-1.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,26	26,54	53,08	26,54	53,08	69,18	-122,26
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.748,36	0,00	81.588,68	0,00	81.588,68	355.159,68	-436.748,36
Total do Projeto/Atividade:			3.427.000,00	4.064.774,89	1.624.327,05	5.867.447,84	889.519,37	5.855.957,59	960.645,54	5.048.221,40	1.060.070,64	5.005.021,40	850.936,19	11.490,25
9.902.12.122.2.2.2002	**MANUTENCAO E USO DE FROTA VEICULAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	75.000,00	5.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	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
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.723,78	0,00	79.723,78	0,00	79.723,78	0,00	-79.723,78
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	215.000,00	0,00	205.000,00	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	1543	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			490.000,00	5.000,00	205.000,00	290.000,00	0,00	79.723,78	0,00	79.723,78	0,00	79.723,78	0,00	210.276,22

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 15040ac7-5583-46b1-91f4-6d972950ec8

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME														
9.902 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
9.902.12.122.2.2.2234 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	38.500,00	570,00	37.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.930,00
3.1.90.92.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.821,04	4.727,63	23.638,15	4.727,63	23.638,15	14.182,89	-37.821,04
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1500	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	12.290,01	29.496,02	12.290,01	29.496,02	50.503,98	-80.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			132.000,00	118.500,00	132.570,00	117.930,00	0,00	117.821,04	17.017,64	53.134,17	17.017,64	53.134,17	64.686,87	108,96
9.902.12.122.2.2.2244 MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	31.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.018,25	0,00	80.018,25	0,00	80.018,25	0,00	-80.018,25
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.417,40	0,00	69.417,40	0,00	69.417,40	0,00	-69.417,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	70.000,00	2.500.000,00	2.190.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.736,06	379.197,12	9.263,94	79.197,12	9.263,94	79.197,12	300.000,00	-379.197,12
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
Total do Projeto/Atividade:			120.000,00	3.101.000,00	2.190.000,00	1.031.000,00	-190.736,06	1.028.632,77	9.263,94	228.632,77	9.263,94	228.632,77	800.000,00	2.367,23

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f50d0ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME														
9.902 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
9.902.12.122.5.1.1051 AMPLIACAO E RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO														
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	1540	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			250.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9.902.12.122.5.1.1052 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
9.902.12.125.5.2.2046 FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAL DE EDUCACAO														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	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:			16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
9.902.12.126.2.2.2237 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	810.000,00	1.258.000,00	0,00	2.068.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068.000,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818.429,46	3.180,00	353.522,58	3.180,00	132.680,86	1.685.748,60	-1.818.429,46
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.155,52	76.186,36	16.155,52	76.186,36	16.155,52	76.186,36	0,00	-76.186,36
Total do Projeto/Atividade:			810.000,00	1.258.000,00	0,00	2.068.000,00	16.155,52	1.894.615,82	19.335,52	429.708,94	19.335,52	208.867,22	1.685.748,60	173.384,18

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.128.5.2.2251	**QUALIFICACAO PROFISSIONAL OU FORMACAO INICIAL E CONTINUADA DA EDUCACAO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	725.000,00	0,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1573	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.684,00	18.000,00	360.868,30	64.973,66	295.894,64	447.789,36	-743.684,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	743.000,00	0,00	763.000,00	0,00	761.684,00	18.000,00	378.868,30	64.973,66	313.894,64	447.789,36	1.316,00
9.902.12.128.5.2.2252	**QUALIFICACAO PROFISSIONAL OU FORMACAO INICIAL E CONTINUADA DA EDUCACAO - EDUCACAO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
9.902.12.128.5.2.2253	**QUALIFICACAO PROFISSIONAL OU FORMACAO INICIAL E CONTINUADA DA EDUCACAO - ENSINO ESPECIAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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
9.902.12.128.5.2.2254	**QUALIFICACAO PROFISSIONAL OU FORMACAO INICIAL E CONTINUADA DA EDUCACAO- ENSINO EM TEMPO INTEGRAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROMRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.128.5.2.2255	**QUALIFICACAO PROFISSIONAL OU FORMACAO INICIAL E CONTINUADA DA EDUCACAO- ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
9.902.12.131.5.2.2047	**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA NA AREA DA EDUCACAO BASICA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9.902.12.306.5.2.2042	**DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA ALUNOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	100.000,00	240.000,00	100.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	3.000.000,00	587.624,77	1.977.000,00	1.610.624,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.624,77
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	2.049.993,00	0,00	0,00	2.049.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049.993,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2552	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100.881,72	226.879,82	100.881,72	226.879,82	100.881,72	226.879,82	0,00	-226.879,82
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	356.379,84	1.597.733,67	476.895,54	1.597.733,67	306.016,76	1.328.067,93	269.665,74	-1.597.733,67
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.294,11	1.695.285,97	2.845,08	1.555.940,50	199.231,04	1.555.940,50	139.345,47	-1.695.285,97
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.944,50	0,00	184.944,50	0,00	184.944,50	0,00	-184.944,50
Total do Projeto/Atividade:			5.149.993,00	1.012.624,77	2.077.000,00	4.085.617,77	390.967,45	3.704.843,96	580.622,34	3.565.498,49	606.129,52	3.295.832,75	409.011,21	380.773,81

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d50d0ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME														
9.902 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
9.902.12.361.5.1.1025 CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	80.760,00	19.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.240,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	1.000.000,00	0,00	620.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1541	176.160,00	0,00	0,00	176.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.160,00
Total do Projeto/Atividade:			1.276.160,00	0,00	700.760,00	575.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.400,00
9.902.12.361.5.1.1026 MELHORIA E EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	250.000,00	0,00	220.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	500.000,00	250.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	182.101,13	596.260,28	182.101,13	596.260,28	153.739,72	-750.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			870.000,00	250.000,00	320.000,00	800.000,00	0,00	750.000,00	182.101,13	596.260,28	182.101,13	596.260,28	153.739,72	50.000,00
9.902.12.361.5.1.1027 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - FUNDAMENTAL														
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	1542	1.000.000,00	0,00	553.779,92	446.220,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.220,08
Total do Projeto/Atividade:			1.050.000,00	0,00	553.779,92	496.220,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.220,08

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.361.5.1.1030	**IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS ESCOLARES**													
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	1542	0,00	17.151,01	0,00	17.151,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.151,01
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	250.777,00	0,00	0,00	250.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.777,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.151,01	0,00	17.151,01	0,00	17.151,01	0,00	-17.151,01
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.848,99	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00	106.348,99	-210.848,99
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			275.777,00	17.151,01	0,00	292.928,01	0,00	228.000,00	0,00	121.651,01	0,00	121.651,01	106.348,99	64.928,01

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d50d0ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME

9.902 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

9.902.12.361.5.2.2033 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	10.000,00	500.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	22.900.000,00	0,00	401.000,00	22.499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.499.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	2.500.000,00	2.761.500,00	0,00	5.261.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.261.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542	2.780.000,00	1.875.000,00	2.024.089,52	2.630.910,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630.910,48
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	15.632.000,00	1.399.273,49	12.594.786,72	1.400.789,91	12.594.786,72	3.037.213,28	-15.632.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	3.247.000,00	435.022,95	2.521.632,16	435.022,95	2.521.632,16	725.367,84	-3.247.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985.000,00	0,00	1.732.200,14	0,00	1.732.200,14	252.799,86	-1.985.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	9.658,78	122.976,34	10.194,33	122.976,34	73.023,66	-196.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.163,16	0,00	2.163,16	7.836,84	-10.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	432,67	0,00	432,67	499.567,33	-500.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	511.655,89	0,00	511.655,89	2.788.344,11	-3.300.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	509.271,89	0,00	509.271,89	490.728,11	-1.000.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.855,35	0,00	489.199,44	0,00	489.199,44	156.655,91	-645.855,35
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351.000,00	111.323,14	1.593.519,76	111.323,14	1.593.519,76	1.757.480,24	-3.351.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	994.500,00	190.242,45	845.545,25	190.242,45	845.545,25	148.954,75	-994.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	700.000,00	0,00	638.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	24.500.000,00	137.000,00	483.604,12	24.153.395,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.153.395,88
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	9.000.000,00	2.150.000,00	3.500,00	11.146.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.146.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	0,00	1.897.000,00	0,00	1.897.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.570.000,00	224.587,35	5.516.992,39	224.587,35	5.516.992,39	4.053.007,61	-9.570.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.905.000,00	485.975,25	4.493.119,99	485.975,25	4.493.119,99	1.411.880,01	-5.905.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	1.897.000,00	627.757,02	1.892.869,63	627.757,02	1.892.869,63	4.130,37	-1.897.000,00
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.297,80	19.233,34	2.297,80	19.233,34	5.766,66	-25.000,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204.000,00	196.175,22	1.674.806,61	196.175,22	1.674.806,61	529.193,39	-2.204.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d50d0ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME

9.902 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

9.902.12.361.5.2.2033 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.000,00	51.478,32	454.815,66	51.478,32	454.815,66	173.184,34	-628.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046.000,00	262.436,98	2.331.698,47	262.436,98	2.331.698,47	714.301,53	-3.046.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.000,00	126.007,66	1.157.512,02	126.007,66	1.157.512,02	440.487,98	-1.598.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00	17.705,23	326.608,85	17.705,23	326.608,85	115.391,15	-442.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	31.516,85	0,00	31.516,85	208.483,15	-240.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.612.000,00	832.777,78	6.986.606,21	845.616,17	6.986.606,21	1.625.393,79	-8.612.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	2.765.000,00	310.897,39	2.715.276,19	312.596,18	2.715.276,19	49.723,81	-2.765.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	14.500,00	130.500,00	14.500,00	130.500,00	43.500,00	-174.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	112.000,00	0,00	100.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	3.920.000,00	0,00	0,00	3.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	1.440.000,00	650.000,00	0,00	2.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	0,00	2.434.207,67	0,00	2.434.207,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434.207,67
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920.000,00	400.000,00	1.427.209,79	341.393,77	1.027.209,79	2.892.790,21	-3.920.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	2.090.000,00	341.055,70	2.039.155,81	400.000,00	1.698.100,11	391.899,89	-2.090.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434.207,67	0,00	2.433.816,42	0,00	2.433.816,42	391,25	-2.434.207,67
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1540	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.184,35	0,00	1.184,35	4.815,65	-6.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1543	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	168,10	5.660,92	168,10	5.660,92	168,10	5.660,92	0,00	-5.660,92
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.200.000,00	50.000,00	973.000,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1541	500.000,00	0,00	481.139,00	18.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.861,00
		1542	100.000,00	0,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.361.5.2.2033	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				0,00									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	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	1550	0,00	42.050,95	0,00	42.050,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.050,95
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1573	0,00	123.953,48	0,00	123.953,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.953,48
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2542	0,00	63.010,82	0,00	63.010,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.010,82
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	133.325,00	25.100,00	133.325,00	25.100,00	133.325,00	0,00	-133.325,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.675,00	0,00	21.675,00	0,00	21.675,00	0,00	-21.675,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	48.816,00	136.580,50	48.816,00	136.580,50	48.816,00	136.580,50	0,00	-136.580,50
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.343,28	0,00	18.343,28	0,00	18.343,28	0,00	-18.343,28
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.050,95	0,00	42.050,95	0,00	42.050,95	0,00	-42.050,95
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.935,20	0,00	83.935,20	36.656,00	83.935,20	0,00	-83.935,20
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.010,82	0,00	63.010,82	0,00	63.010,82	0,00	-63.010,82
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	800.000,00	190.760,00	0,00	990.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.760,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1540	1.395.000,00	1.069.802,30	0,00	2.464.802,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464.802,30
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1550	1.450.000,00	222.000,00	1.338.050,95	333.949,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.949,05
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2541	0,00	12.798,60	0,00	12.798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.798,60
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2543	0,00	5.942,80	0,00	5.942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.942,80
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.058,60	120.001,40	176.401,40	120.001,40	176.401,40	591.657,20	-768.058,60
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464.802,30	0,00	2.464.802,30	0,00	2.464.802,30	0,00	-2.464.802,30
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.798,60	0,00	12.798,60	0,00	12.798,60	0,00	-12.798,60
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	2543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.942,80	0,00	5.942,80	0,00	5.942,80	0,00	-5.942,80
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	106.233,84	186.993,84	106.233,84	186.993,84	186.993,84	186.993,84	0,00	-186.993,84
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.233,84	226.028,41	-106.233,84	187.497,16	0,00	187.497,16	38.531,25	-226.028,41
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000.000,00	18.500,00	830.000,00	1.188.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	357.000,00	0,00	230.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.361.5.2.2033	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	150.000,00	0,00	100.000,00	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	1542	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543	52.086,00	0,00	0,00	52.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.086,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	456.443,00	0,00	167.000,00	289.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.443,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1551	9.876,00	0,00	0,00	9.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.876,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1599	18.882,00	0,00	0,00	18.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.882,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.375,68	10.864,64	86.917,12	10.864,64	86.917,12	43.458,56	-130.375,68
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00	0,00	1.695,00	0,00	1.695,00	0,00	-1.695,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.152,80	0,00	31.152,80	0,00	31.152,80	0,00	-31.152,80
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	42.356,31	282.425,87	38.028,47	244.083,75	155.916,25	-400.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	42.190,71	0,00	42.190,71	57.809,29	-100.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-56,18	38.747,55	0,00	38.747,55	31.252,45	-70.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	48.755,34	345.466,37	50.564,35	301.980,41	248.019,59	-550.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	56.448,03	0,00	56.448,03	551,97	-57.000,00
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	11.765,08	0,00	11.256,22	3.743,78	-15.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	265,40	2.312,57	265,40	2.312,57	1.187,43	-3.500,00
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.700,00	0,00	72.700,00	0,00	72.700,00	0,00	-72.700,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	-31.200,00
Total do Projeto/Atividade:			76.591.287,00	14.204.526,62	7.769.383,59	83.026.430,03	1.375.084,10	82.269.392,72	6.385.443,52	59.198.344,87	6.623.557,93	58.374.952,23	23.894.440,49	757.037,31

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.361.5.2.2249	**CONTRATUALIZACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS - ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9.902.12.365.5.1.1032	**CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR - REDE DE ENSINO INFANTIL**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	500.000,00	553.779,92	610.000,00	443.779,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.779,92
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	7.227.352,00	0,00	497.152,49	6.730.199,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.730.199,51
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	0,00	834.781,60	0,00	834.781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.781,60
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.644,30	0,00	0,00	0,00	0,00	113.644,30	-113.644,30
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.643,68	212.603,94	212.603,94	152.780,87	152.780,87	1.309.862,81	-1.462.643,68
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.781,60	0,00	46.768,12	0,00	46.768,12	788.013,48	-834.781,60
Total do Projeto/Atividade:			8.227.352,00	1.388.561,52	1.607.152,49	8.008.761,03	0,00	2.411.069,58	212.603,94	259.372,06	152.780,87	199.548,99	2.211.520,59	5.597.691,45
9.902.12.365.5.1.1033	**MELHORIAS E EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	500.000,00	250.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	532.901,67	0,00	532.901,67	217.098,33	-750.000,00
Total do Projeto/Atividade:			800.000,00	250.000,00	100.000,00	950.000,00	0,00	750.000,00	0,00	532.901,67	0,00	532.901,67	217.098,33	200.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.365.5.1.1034	**MELHORIAS E EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRE - ESCOLA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	500.000,00	0,00	17.151,01	482.848,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.848,99
Total do Projeto/Atividade:			600.000,00	0,00	117.151,01	482.848,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.848,99
9.902.12.365.5.1.1035	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - CRECHE**													
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	1542	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.52.45	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.930,00	0,00	30.930,00	0,00	30.930,00	0,00	-30.930,00
Total do Projeto/Atividade:			1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	30.930,00	0,00	30.930,00	0,00	30.930,00	0,00	1.019.070,00
9.902.12.365.5.1.1036	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PRE-ESCOLA**													
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	1542	800.000,00	0,00	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total do Projeto/Atividade:			850.000,00	0,00	500.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROMRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d50d0ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.365.5.2.2034	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL - CRECHE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	100.000,00	0,00	28.592,49	71.407,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.407,51
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542	5.200.000,00	180.000,00	0,00	5.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	238.331,73	2.604.107,24	238.331,73	2.604.107,24	395.892,76	-3.000.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	-212.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148.000,00	112.484,19	974.772,17	112.484,19	974.772,17	1.173.227,83	-2.148.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	2.000.000,00	0,00	1.905.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	7.480.000,00	75.000,00	1.045.000,00	6.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740.000,00	99.603,67	1.496.117,03	99.603,67	1.496.117,03	1.243.882,97	-2.740.000,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00	19.570,98	311.996,62	19.570,98	311.996,62	69.003,38	-381.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.000,00	23.058,03	375.445,21	23.058,03	375.445,21	297.554,79	-673.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	22.802,23	0,00	22.802,23	2.197,77	-25.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681.000,00	93.388,00	1.665.259,52	95.664,60	1.665.259,52	1.015.740,48	-2.681.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	32.000,00	0,00	7.000,00	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	1541	320.000,00	0,00	310.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	1.196.800,00	449.881,85	1.195.000,00	451.681,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.681,85
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.881,85	0,00	447.113,34	0,00	447.113,34	2.768,51	-449.881,85
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	0,00	18.321,60	1.678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.365.5.2.2034	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL - CRECHE**													
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1542	230.000,00	0,00	75.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	30.000,00	115.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.739,84	12.000,00	96.739,84	12.000,00	96.739,84	48.000,00	-144.739,84
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	3.321,60	0,00	3.321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.321,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	175.000,00	100.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.321,60	0,00	3.321,60	0,00	3.321,60	0,00	-3.321,60
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.772,48	22.061,44	125.169,92	22.061,44	125.169,92	81.602,56	-206.772,48
Total do Projeto/Atividade:			17.319.800,00	923.203,45	5.073.914,09	13.169.089,36	0,00	12.694.715,77	620.498,04	8.122.844,72	622.774,64	8.122.844,72	4.571.871,05	474.373,59

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.365.5.2.2035	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL- PRE-ESCOLA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542	65.000,00	154.000,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	150.000,00	16.624,76	139.652,13	16.624,76	139.652,13	10.347,87	-150.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	64.000,00	4.614,73	37.840,79	4.614,73	37.840,79	26.159,21	-64.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	2.000.000,00	0,00	1.883.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	1.260.000,00	150.000,00	404.000,00	1.006.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00	25.314,57	230.202,50	25.314,57	230.202,50	58.797,50	-289.000,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	6.211,25	55.178,53	6.211,25	55.178,53	14.821,47	-70.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	11.865,71	105.937,04	11.865,71	105.937,04	24.062,96	-130.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	15.362,44	0,00	15.362,44	39.637,56	-55.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00	45.530,38	355.489,14	46.488,25	355.489,14	13.510,86	-369.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	201.600,00	0,00	200.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1542	1.500.000,00	0,00	737.000,00	763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1573	0,00	283.333,80	0,00	283.333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.333,80
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2542	0,00	40.804,00	0,00	40.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.804,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.365.5.2.2035	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL- PRE-ESCOLA**													
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-283.333,80	364.782,20	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	124.782,20	-364.782,20
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1573	0,00	0,00	0,00	0,00	283.333,80	283.333,80	283.333,80	283.333,80	83.330,40	83.330,40	200.003,40	-283.333,80
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	2542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.804,00	0,00	40.804,00	0,00	40.804,00	0,00	-40.804,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total do Projeto/Atividade:			6.298.600,00	628.137,80	3.774.000,00	3.152.737,80	0,00	1.910.920,00	393.495,20	1.503.800,37	194.449,67	1.303.796,97	607.123,03	1.241.817,80
9.902.12.365.5.2.2250	**CONTRATUALIZACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS - ENSINO INFANTIL**													
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9.902.12.366.5.1.1038	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EDUCACAO DE JOVENS, ADUL˙**													
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	1540	109.119,00	0,00	0,00	109.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.119,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	278.943,00	0,00	0,00	278.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.943,00
Total do Projeto/Atividade:			438.062,00	0,00	0,00	438.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.062,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d50d0ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a95bec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.366.5.2.2036	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - EDUCACAO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	100.000,00	245.000,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	280.000,00	49.993,06	263.017,66	49.993,06	263.017,66	16.982,34	-280.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	8.716,70	34.971,03	8.716,70	34.971,03	29.028,97	-64.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	100.000,00	0,00	72.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	100.000,00	1.110.000,00	53.000,00	1.157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	587.000,00	105.719,05	558.313,33	105.719,05	558.313,33	28.686,67	-587.000,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	27.500,00	4.313,23	21.345,16	4.313,23	21.345,16	6.154,84	-27.500,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	115.500,00	20.612,57	102.264,69	20.612,57	102.264,69	13.235,31	-115.500,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	312.000,00	67.178,35	297.997,12	67.178,35	297.997,12	14.002,88	-312.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	16.000,00	0,00	16.000,00	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	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	1540	50.000,00	0,00	6.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1541	0,00	281.139,00	0,00	281.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.139,00
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.139,00	0,00	281.139,00	0,00	281.139,00	0,00	-281.139,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	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:			582.000,00	1.636.139,00	247.000,00	1.971.139,00	285.000,00	1.667.139,00	256.532,96	1.559.047,99	256.532,96	1.559.047,99	108.091,01	304.000,00
9.902.12.366.5.2.2248	**CONTRATUALIZACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS - EDUCACAO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS**													
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.367.5.1.1045	**IMPLANTACAO DE UNIDADE ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE)**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1541	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	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
Total do Projeto/Atividade:			600.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
9.902.12.367.5.1.1046	**MELHORIAS E EXPANSAO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
9.902.12.367.5.1.1047	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ENSINO ESPECIAL**													
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	1542	500.000,00	0,00	475.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:			550.000,00	0,00	475.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 09/2026**

9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME

9.902 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

9.902.12.367.5.2.2039 FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE)

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	660.000,00	0,00	55.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	20.189,85	180.169,03	17.882,48	177.861,66	98.138,34	-276.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	16.151,93	104.986,98	16.151,93	104.986,98	153.013,02	-258.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	425.000,00	85.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	15.836,18	127.056,95	15.836,18	127.056,95	2.943,05	-130.000,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	7.894,78	86.691,87	7.894,78	86.691,87	8.308,13	-95.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	70.000,00	7.986,13	66.944,34	7.986,13	66.944,34	3.055,66	-70.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.385,48	0,00	9.385,48	614,52	-10.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	173.000,00	18.728,68	167.282,90	18.728,68	167.282,90	5.717,10	-173.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	68.000,00	0,00	60.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	120.000,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	11.000,00	88.000,00	11.000,00	88.000,00	33.000,00	-121.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	132.000,00	0,00	60.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.610.000,00	205.000,00	465.000,00	1.350.000,00	19.000,00	1.205.000,00	97.787,55	830.517,55	95.480,18	828.210,18	376.789,82	145.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME														
9.902 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
9.902.12.368.5.1.1031 MELHORIA E EXPANSAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS ESCOLARES														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	200.000,00	0,00	95.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Total do Projeto/Atividade:			300.000,00	0,00	195.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
9.902.12.368.5.1.1042 MELHORIAS E EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	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	2569	0,00	198.713,29	0,00	198.713,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.713,29
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2569	0,00	0,00	0,00	0,00	198.713,29	198.713,29	198.713,29	198.713,29	198.713,29	198.713,29	0,00	-198.713,29
Total do Projeto/Atividade:			350.000,00	198.713,29	200.000,00	348.713,29	198.713,29	198.713,29	198.713,29	198.713,29	198.713,29	198.713,29	0,00	150.000,00
9.902.12.368.5.1.1043 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ENSINO EM TEMPO INTEGRAL														
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	1542	500.000,00	0,00	350.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2569	0,00	180.037,12	0,00	180.037,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.037,12
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	2569	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	-29.000,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2569	0,00	0,00	0,00	0,00	104.067,12	104.067,12	0,00	0,00	0,00	0,00	104.067,12	-104.067,12
4.4.90.52.45	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	2569	0,00	0,00	0,00	0,00	46.970,00	46.970,00	46.970,00	46.970,00	46.970,00	46.970,00	0,00	-46.970,00
Total do Projeto/Atividade:			550.000,00	180.037,12	350.000,00	380.037,12	180.037,12	180.037,12	75.970,00	75.970,00	75.970,00	75.970,00	104.067,12	200.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.368.5.1.1054	**IMPLANTACAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9.902.12.368.5.1.1055	**IMPLANTACAO DE SISTEMA DE MATRICULA ONLINE**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS, - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.368.5.2.2038	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - ENSINO EM TEMPO INTEGRAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	0,00	853.604,12	0,00	853.604,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.604,12
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2546	0,00	235.921,96	0,00	235.921,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.921,96
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	689.600,00	158.789,92	666.962,92	158.789,92	666.962,92	22.637,08	-689.600,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.839,05	0,00	207.839,05	0,00	207.839,05	0,00	-207.839,05
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	364,73	0,00	364,73	1.035,27	-1.400,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	162.604,12	34.379,76	146.046,96	34.379,76	146.046,96	16.557,16	-162.604,12
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.082,91	0,00	28.082,91	0,00	28.082,91	0,00	-28.082,91
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	0,00	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	500.000,00	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2546	0,00	292.124,78	13.317,93	278.806,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.806,85
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	445.000,00	141.104,15	426.563,20	141.104,15	426.563,20	18.436,80	-445.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.205,42	0,00	96.205,42	0,00	96.205,42	0,00	-96.205,42
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	97.000,00	32.143,62	93.584,38	32.143,62	93.584,38	3.415,62	-97.000,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.060,38	0,00	23.060,38	0,00	23.060,38	0,00	-23.060,38
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	110.000,00	34.457,21	105.819,00	34.457,21	105.819,00	4.181,00	-110.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.543,18	0,00	27.543,18	0,00	27.543,18	0,00	-27.543,18
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.511,79	0,00	4.511,79	0,00	4.511,79	0,00	-4.511,79
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	570.000,00	180.886,00	564.870,42	183.912,61	564.870,42	5.129,58	-570.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	2546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.486,08	0,00	127.486,08	0,00	127.486,08	0,00	-127.486,08
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1541	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
		1500	0,00	0,00		0,00	0,00	11.041,80	0,00	11.041,80	0,00	11.041,80	0,00	-11.041,80

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.368.5.2.2038	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCACAO BASICA - ENSINO EM TEMPO INTEGRAL**													
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			966.000,00	2.616.650,86	613.317,93	2.969.332,93	521.000,00	2.601.374,73	581.760,66	2.529.982,22	584.787,27	2.529.982,22	71.392,51	367.958,20
9.902.12.368.5.2.2044	**DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	500.000,00	180.000,00	500.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1550	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00	-348.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000.000,00	528.000,00	1.000.000,00	528.000,00	0,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00	0,00
9.902.12.368.5.2.2045	**REALIZACAO DE EVENTOS EDUCACIONAIS**													
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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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
9.902.12.368.5.2.2247	**CONTRATUALIZACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS**													
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME

9.902 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

9.902.12.782.5.1.1049 QUALIFICACAO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO BASICA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	0,00	28.592,49	0,00	28.592,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.592,49
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1541	2.000.000,00	0,00	760.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	0,00	497.152,49	0,00	497.152,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.152,49
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.592,49	0,00	28.592,49	0,00	28.592,49	0,00	-28.592,49
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.560,00	0,00	468.560,00	0,00	468.560,00	0,00	-468.560,00
Total do Projeto/Atividade:			2.100.000,00	525.744,98	850.000,00	1.775.744,98	0,00	497.152,49	0,00	497.152,49	0,00	497.152,49	0,00	1.278.592,49

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d50d0ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.12.782.5.2.2043	**GESTAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO BASICA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	665.000,00	70,00	0,00	665.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.070,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	1.155.000,00	0,00	0,00	1.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1573	0,00	702.000,00	215.258,40	486.741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.741,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1576	218.286,00	0,00	0,00	218.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.286,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2542	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	59.177,85	209.177,85	59.177,85	209.177,85	455.822,15	-665.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.514,76	0,00	730.061,95	0,00	730.061,95	452,81	-730.514,76
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	-150.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1573	0,00	0,00	0,00	0,00	74.759,88	486.741,60	142.622,15	486.741,60	142.622,15	486.741,60	0,00	-486.741,60
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	-70,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.315.000,00	2.001.432,00	1.200.000,00	3.116.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116.432,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	1.698.000,00	0,00	1.669.802,30	28.197,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.197,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	500.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	500.000,00	2.217.000,00	488.624,77	2.228.375,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228.375,23
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1553	610.597,00	1.797,33	0,00	612.394,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.394,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1573	0,00	150.240,12	3.773,95	146.466,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.466,17
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2553	0,00	156.269,15	0,00	156.269,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.269,15
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	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
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	3.097.798,15	170.050,14	1.433.564,40	170.050,14	1.433.564,40	1.664.233,75	-3.097.798,15
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.366,31	0,00	715.366,31	0,00	715.366,31	0,00	-715.366,31
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.021,35	0,00	313.021,35	0,00	313.021,35	0,00	-313.021,35
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227.175,22	84.927,01	1.560.861,72	84.927,01	1.560.861,72	666.313,50	-2.227.175,22

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME														
9.902 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO														
9.902.12.782.5.2.2043 GESTAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO BASICA														
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	149.916,21	611.786,09	149.916,21	611.786,09	149.916,21	611.786,09	0,00	-611.786,09
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1573	0,00	0,00	0,00	0,00	67.779,09	67.779,09	67.779,09	67.779,09	67.779,09	67.779,09	0,00	-67.779,09
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	2553	0,00	0,00	0,00	0,00	155.976,86	155.976,86	155.976,86	155.976,86	155.976,86	155.976,86	0,00	-155.976,86
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,00	0,00	932,00	0,00	932,00	0,00	-932,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.341,00	0,00	1.341,00	1.659,00	-3.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.079,10	0,00	1.079,10	120,90	-1.200,00
Total do Projeto/Atividade:			8.761.883,00	5.418.808,60	3.677.459,42	10.503.232,18	449.452,04	9.266.861,43	830.449,31	6.448.259,32	830.449,31	6.448.259,32	2.818.602,11	1.236.370,75
9.902.12.846.99.3.4 CUMPRIMENTO DE ACORDOS , HONORARIOS ADVOCATICIOS E DE DECISOES JUDICIAIS														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.902.12.847.5.3.13 ACOES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ENTIDADES DE EDUCACAO														
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d50d0ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME**													
9.902	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
9.902.28.845.99.3.5	**RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2569	0,00	23,25	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25
3.3.90.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25	0,00	23,25	0,00	23,25	0,00	-23,25
Total do Projeto/Atividade:			1.000,00	23,25	1.000,00	23,25	0,00	23,25	0,00	23,25	0,00	23,25	0,00	0,00
Total da Unidade:			144.216.914,00	39.273.597,16	35.692.815,50	147.797.695,66	4.134.192,83	130.632.608,34	11.440.240,58	92.289.558,94	11.594.388,17	90.605.351,34	40.027.257,00	17.165.087,32
Total do Órgão:			144.406.914,00	39.273.597,16	35.882.815,50	147.797.695,66	4.134.192,83	130.632.608,34	11.440.240,58	92.289.558,94	11.594.388,17	90.605.351,34	40.027.257,00	17.165.087,32
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d50d0ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.1001.10.122.2.2.2001	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	800.000,00	202.688,88	675.749,44	326.939,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.939,44
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1659	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
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00	99.200,00	98.930,00	98.930,00	98.930,00	98.930,00	270,00	-99.200,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	8.120,00	2.030,00	6.090,00	2.030,00	6.090,00	2.030,00	-8.120,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,60	22.602,70	5.000,60	22.602,70	5.000,60	22.602,70	0,00	-22.602,70
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.648,72	0,00	25.229,20	0,00	25.229,20	2.419,52	-27.648,72
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,39	0,00	4.020,39	0,00	4.020,39	0,00	-4.020,39
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.436,70	5.599,20	4.436,70	5.599,20	4.436,70	5.599,20	0,00	-5.599,20
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	24.545,68	42.168,03	24.545,68	42.168,03	24.545,68	42.168,03	0,00	-42.168,03
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,90	6.086,90	3.534,47	6.084,47	3.534,47	6.084,47	2,43	-6.086,90
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	42.600,00	111.493,50	0,00	58.993,50	0,00	58.993,50	52.500,00	-111.493,50
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	30.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	300.000,00	91.250,00	168.975,00	222.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.275,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.275,00	16.706,25	131.250,00	16.706,25	131.250,00	91.025,00	-222.275,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	60.000,00	22.500,00	28.500,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	4.500,00	36.000,00	4.500,00	36.000,00	18.000,00	-54.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	700.000,00	480.017,28	472.273,02	707.744,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.744,26
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	22.808,45	15.051,47	7.756,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.756,98
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	46.541,88	62.055,84	0,00	15.513,96	0,00	15.513,96	46.541,88	-62.055,84
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.756,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.756,98	-7.756,98
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.956,00	10.879,60	1.063,00	10.842,60	1.063,00	10.842,60	37,00	-10.879,60

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.1001.10.122.2.2.2001	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.250,00	30.006,60	30.006,60	30.006,60	30.006,60	21.243,40	-51.250,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.241,18	62.758,82	2.945,82	34.104,64	0,00	28.664,22	34.094,60	-62.758,82
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	948,88	8.192,80	0,00	6.176,66	3.823,34	-10.000,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	328.405,60	328.405,60	328.405,60	328.405,60	71.594,40	-400.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	25.000,00	970,11	7.187,53	970,11	7.187,53	17.812,47	-25.000,00
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	890,37	5.828,84	890,37	5.828,84	4.171,16	-10.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	533.775,86	7.756,98	526.018,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.018,88
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.856,15	0,00	316.856,15	0,00	316.856,15	0,00	-316.856,15
3.3.90.92.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO (ART. 18 § 1º, LC 101)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.906,25	0,00	28.906,25	0,00	28.906,25	0,00	-28.906,25
3.3.90.92.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	153.978,10	7.500,00	153.978,10	0,00	146.478,10	7.500,00	-153.978,10
3.3.90.92.87	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.778,38	0,00	21.778,38	0,00	21.778,38	0,00	-21.778,38
Total do Projeto/Atividade:			1.940.000,00	1.363.040,47	1.408.305,91	1.894.734,56	150.194,58	1.854.734,56	532.414,08	1.413.868,94	521.019,38	1.398.912,38	455.822,18	40.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.1001.10.122.2.2.2002 MANUTENCAO E USO DE FROTA VEICULAR

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	249.768,41	0,00	249.768,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.768,41
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	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
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.972,00	0,00	48.972,00	0,00	48.972,00	0,00	-48.972,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,00	0,00	4.747,00	0,00	4.747,00	0,00	-4.747,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.867,50	0,00	10.867,50	0,00	10.867,50	0,00	-10.867,50
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	-58.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.181,91	0,00	125.689,91	0,00	125.689,91	1.492,00	-127.181,91
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	227.338,15	0,00	227.338,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.338,15
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	155.089,92	210.089,91	5.089,92	60.089,91	0,00	54.999,99	155.089,92	-210.089,91
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.248,24	4.923,24	14.248,24	4.923,24	14.248,24	0,00	-14.248,24
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	376.181,05	0,00	376.181,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.181,05
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.181,05	0,00	376.181,05	0,00	376.181,05	0,00	-376.181,05
Total do Projeto/Atividade:			70.000,00	853.287,61	70.000,00	853.287,61	213.089,92	853.287,61	10.013,16	643.795,61	4.923,24	638.705,69	214.581,92	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.1001.10.122.2.2.2234 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000.000,00	201.822,00	799.815,52	1.402.006,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402.006,48
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	30.000,00	4.300,00	12.000,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2605	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	103.800,00	844.711,00	104.795,07	844.333,99	104.795,07	844.333,99	377,01	-844.711,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	22.200,00	4.205,19	21.306,30	4.205,19	21.306,30	893,70	-22.200,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	80.800,00	9.370,71	80.351,65	9.370,71	80.351,65	448,35	-80.800,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.100,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	-36.900,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.815,52	290.184,48	25.007,78	190.957,20	0,00	63.137,09	227.047,39	-290.184,48
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	76.411,00	9.205,46	76.238,33	9.205,46	76.238,33	172,67	-76.411,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	8.716,12	30.515,94	8.716,12	30.515,94	39.484,06	-70.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.200.000,00	185.900,00	98.753,00	1.287.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.147,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	65.400,00	618.100,00	65.453,40	616.761,75	65.453,40	616.761,75	1.338,25	-618.100,00
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	168,50	2.073,59	168,50	2.073,59	3.926,41	-6.000,00
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	525,20	4.532,30	525,20	4.532,30	11.867,70	-16.400,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	1.374,59	10.685,56	1.374,59	10.685,56	1.014,44	-11.700,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	7.878,56	69.804,84	7.878,56	69.804,84	22.195,16	-92.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.501,36	12.753,40	3.501,36	12.753,40	7.246,60	-20.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.147,00	-70.147,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	1.786,48	3.689,88	1.786,48	3.689,88	310,12	-4.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	3.099,49	9.831,49	3.099,49	9.831,49	1.168,51	-11.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	263.800,00	27.613,04	261.917,56	27.613,04	261.917,56	1.882,44	-263.800,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	14.500,00	130.500,00	14.500,00	130.500,00	43.500,00	-174.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	192.000,00	61.700,00	40.736,76	212.963,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.963,24
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	212.963,24	22.915,61	205.399,84	6.755,40	95.932,76	117.030,48	-212.963,24

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS														
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10.1001.10.122.2.2.2234 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS														
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.187,81	8.389,59	1.187,81	8.389,59	6.610,41	-15.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	49.254,14	0,00	49.254,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.254,14
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501	0,00	221.882,62	0,00	221.882,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.882,62
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.794,43	0,00	111.794,43	0,00	111.794,43	0,00	-111.794,43
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.088,19	0,00	110.088,19	0,00	110.088,19	0,00	-110.088,19
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.254,14	0,00	49.254,14	0,00	49.254,14	0,00	-49.254,14
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	20.000,00	7.200,00	19.280,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	-7.920,00
Total do Projeto/Atividade:			3.452.000,00	868.058,76	1.101.585,28	3.218.473,48	47.184,48	3.215.473,48	311.304,37	2.859.099,97	270.136,38	2.621.812,78	593.660,70	3.000,00
10.1001.10.122.9.1.1080 QUALIFICACAO DA GESTAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE REGULACAO, CONTROLE E AVALIACAO DO SUS														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1001.10.122.9.1.1086 MELHORIA E EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			60.000,00	100.000,00	160.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.1001.10.122.9.1.1087	**AMPLIACAO E RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
10.1001.10.122.9.1.1088	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	0,00	20.000,00	940,00	19.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.060,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	100.000,00	0,00	98.704,20	1.295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,80
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,80	0,00	1.295,80	0,00	1.295,80	0,00	-1.295,80
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.170,00	0,00	17.170,00	0,00	17.170,00	0,00	-17.170,00
4.4.90.52.45	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	-1.890,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	20.000,00	99.644,20	20.355,80	0,00	20.355,80	0,00	20.355,80	0,00	20.355,80	0,00	0,00
10.1001.10.122.9.2.2058	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE REGULACAO, CONTROLE E AVALIACAO DO SUS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1001.10.125.9.2.2065	**FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE SAUDE**													
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.1001.10.126.2.2.2237 MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	499.111,50	72.302,53	426.808,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.808,97
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	37.114,03	0,00	37.114,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.114,03
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1600	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.04	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	-5.100,00
3.3.90.40.04	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.160,00	3.180,00	25.440,00	3.180,00	25.440,00	228.720,00	-254.160,00
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	25.975,80	66.171,48	0,00	40.195,68	0,00	40.195,68	25.975,80	-66.171,48
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,24	17.250,24	17.250,24	17.250,24	17.250,24	0,00	-17.250,24
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	66.187,68	88.250,24	0,00	22.062,56	0,00	22.062,56	66.187,68	-88.250,24
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.031,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11.031,28	-11.031,28
3.3.90.40.22	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.127,25	6.703,78	13.127,25	6.703,78	13.127,25	0,00	-13.127,25
3.3.90.40.22	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.695,74	0,00	6.695,74	0,00	6.695,74	0,00	-6.695,74
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	45.743,70	0,00	45.743,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.743,70
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501	0,00	14.281,80	945,34	13.336,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.336,46
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,64	0,00	1.916,64	0,00	1.916,64	0,00	-1.916,64
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.643,96	0,00	6.643,96	0,00	6.643,96	0,00	-6.643,96
3.3.90.92.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.827,06	0,00	43.827,06	0,00	43.827,06	0,00	-43.827,06
3.3.90.92.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.692,50	0,00	6.692,50	0,00	6.692,50	0,00	-6.692,50
Total do Projeto/Atividade:			60.000,00	596.251,03	133.247,87	523.003,16	92.163,48	522.566,39	27.134,02	188.951,63	27.134,02	188.951,63	333.614,76	436,77

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.1001.10.126.9.1.1092	**INFORMATIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
10.1001.10.128.9.1.1089	**IMPLANTACAO DO CENTRO DE CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1001.10.128.9.1.1090	**QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SAUDE**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1001.10.131.9.1.1091	**IMPLANTACAO DO SISTEMA DE OUVIDORIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
10.1001.10.131.9.2.2066	**REALIZACAO DE CONFERENCIA E EVENTOS DE SAUDE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	19.000,00	5.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	19.000,00	10.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d50d0ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS														
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10.1001.10.301.9.1.1064 MELHORIA E EXPANSAO DE UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	28.000,00	131.598,63	39.597,00	120.001,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.001,63
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.001,63	0,00	120.001,63	0,00	120.001,63	0,00	-120.001,63
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	423.832,37	373.832,37	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.497.882,52	306.551,41	1.497.882,52	2.117,48	-1.500.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1600	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:			248.000,00	2.055.431,00	613.429,37	1.690.001,63	-90.000,00	1.630.001,63	0,00	1.617.884,15	306.551,41	1.617.884,15	12.117,48	60.000,00
10.1001.10.301.9.1.1065 CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	80.000,00	0,00	56.164,15	23.835,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.835,85
Total do Projeto/Atividade:			280.000,00	0,00	256.164,15	23.835,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.835,85
10.1001.10.301.9.1.1066 AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL ITINERANTE - ATENCAO PRIMARIA														
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:			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
10.1001.10.301.9.1.1067 AQUISICAO DE UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL-UOM														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS														
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10.1001.10.301.9.1.1068 IMPLANTACAO DE ACADEMIA DE SAUDE														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1001.10.301.9.1.1069 IMPLANTACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC)														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1001.10.301.9.1.1070 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	150.000,00	308.790,49	150.000,00	308.790,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.790,49
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	632.000,00	0,00	0,00	632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.000,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	237.448,02	237.448,02	237.448,02	237.448,02	237.448,02	237.448,02	0,00	-237.448,02
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	71.342,47	71.342,47	71.342,47	71.342,47	0,00	0,00	71.342,47	-71.342,47
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	96.999,97	0,00	96.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.999,97
4.4.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.999,97	0,00	96.999,97	0,00	96.999,97	0,00	-96.999,97
Total do Projeto/Atividade:			792.000,00	405.790,46	160.000,00	1.037.790,46	308.790,49	405.790,46	308.790,49	405.790,46	237.448,02	334.447,99	71.342,47	632.000,00
10.1001.10.301.9.1.1072 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SAUDE - ATENCAO PRIMARIA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d50d0ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.1001.10.301.9.2.2056 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000.000,00	1.456.400,00	27.105,91	2.429.294,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429.294,09
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	2.000.000,00	1.309.000,00	1.247.053,58	2.061.946,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061.946,42
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	405.000,00	95.496,74	200,00	500.296,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.296,74
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1621	256.458,00	0,00	125.000,00	131.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.458,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2621	0,00	37.462,23	37.462,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567.700,00	0,00	1.562.652,61	0,00	1.562.652,61	5.047,39	-1.567.700,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	1.196.500,00	292.152,79	1.150.783,58	292.152,79	1.150.783,58	45.716,42	-1.196.500,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	54.596,74	500.096,74	54.194,24	499.216,45	54.194,24	499.216,45	880,29	-500.096,74
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	9.095,20	0,00	9.095,20	70.904,80	-80.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	30.000,00	2.200,00	10.038,77	2.200,00	10.038,77	19.961,23	-30.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.500,00	38.205,31	0,00	0,00	0,00	0,00	38.205,31	-38.205,31
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	412.500,00	9.958,49	411.832,16	0,00	164.931,19	247.568,81	-412.500,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	473.700,00	60.271,27	236.401,00	0,00	0,00	473.700,00	-473.700,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00	-458,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.700,00	0,00	196.037,36	0,00	196.037,36	5.662,64	-201.700,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	186.541,11	32.075,92	120.969,38	32.075,92	120.969,38	65.571,73	-186.541,11
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	-46.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	4.542,72	0,00	4.542,72	60.457,28	-65.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	40.000,00	1.567,62	4.702,86	1.567,62	4.702,86	35.297,14	-40.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	600.000,00	500.000,00	246.308,22	853.691,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.691,78
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	2.471.131,00	629.200,00	1.262.020,11	1.838.310,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838.310,89

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.1001.10.301.9.2.2056 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	20.000,00	0,00	19.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1621	0,00	112.594,73	0,00	112.594,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.594,73
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2621	0,00	37.462,23	0,00	37.462,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.462,23
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.991,78	0,00	384.229,54	0,00	384.229,54	197.762,24	-581.991,78
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.700,00	453.410,89	51.995,79	413.007,00	51.995,79	413.007,00	40.403,89	-453.410,89
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	298.264,00	2.815.406,83	298.264,00	2.815.406,83	684.593,17	-3.500.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.594,73	0,00	110.523,78	0,00	110.523,78	2.070,95	-112.594,73
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	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
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	229,78	1.999,94	229,78	1.999,94	3.000,06	-5.000,00
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	2621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	439,70	0,00	439,70	1.560,30	-2.000,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	75.735,96	0,00	75.735,96	24.264,04	-100.000,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	638.200,00	84.339,94	633.474,27	84.339,94	633.474,27	4.725,73	-638.200,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.462,23	0,00	10.890,26	0,00	10.890,26	14.571,97	-25.462,23
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	55.705,16	0,00	55.705,16	44.294,84	-100.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	437.050,00	55.099,41	434.872,26	55.099,41	434.872,26	2.177,74	-437.050,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.599,03	0,00	4.599,03	5.400,97	-10.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	1.750,68	0,00	1.750,68	16.249,32	-18.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	52.000,00	17.739,81	40.809,33	17.739,81	40.809,33	11.190,67	-52.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	25.936,00	106.986,00	25.936,00	106.986,00	193.014,00	-300.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	700,27	0,00	700,27	6.999,73	-7.700,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.1001.10.301.9.2.2056 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	89.950,00	18.049,41	61.569,13	18.049,41	61.569,13	28.380,87	-89.950,00
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	28.300,00	3.242,00	12.067,21	3.242,00	12.067,21	16.232,79	-28.300,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.044,08	0,00	19.044,08	955,92	-20.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	54.700,00	4.761,02	23.805,10	4.761,02	23.805,10	30.894,90	-54.700,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	96.000,00	85.582,78	40.000,00	141.582,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.582,78
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	411.643,00	616.000,00	116.087,56	911.555,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911.555,44
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1621	0,00	29.798,50	0,00	29.798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.798,50
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.582,78	0,00	96.746,88	0,00	96.746,88	44.835,90	-141.582,78
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	776.000,00	102.840,36	770.658,50	102.471,14	667.818,17	108.181,83	-776.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.798,50	0,00	26.092,01	0,00	26.092,01	3.706,49	-29.798,50
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1600	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	64.417,22	951,52	63.465,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.465,70
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501	0,00	29.919,31	0,00	29.919,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.919,31
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	0,00	657,96	0,00	657,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,96
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.903,63	0,00	6.903,63	0,00	6.903,63	0,00	-6.903,63
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.015,68	0,00	23.015,68	0,00	23.015,68	0,00	-23.015,68
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.465,70	0,00	63.465,70	0,00	63.465,70	0,00	-63.465,70
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,96	0,00	657,96	0,00	657,96	0,00	-657,96
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0,00	109.647,93	99.647,93	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	538.000,00	77.079,99	50.352,07	564.727,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.727,92
3.3.50.43.05	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
		1600	0,00	0,00		0,00	0,00	564.727,92	0,00	564.727,92	0,00	564.727,92	0,00	-564.727,92

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.1001.10.301.9.2.2056 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.50.43.05	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE				0,00									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	623.100,00	0,00	623.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.100,00
3.3.50.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	0,00	743.595,86	0,00	743.595,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.595,86
3.3.50.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.100,00	0,00	623.100,00	0,00	623.100,00	0,00	-623.100,00
3.3.50.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.595,86	0,00	743.595,86	0,00	743.595,86	0,00	-743.595,86
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	800.000,00	114.994,25	834.951,89	80.042,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.042,36
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	1.037.000,00	6.046.339,19	4.414.496,77	2.668.842,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668.842,42
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	106.677,45	678.677,45	101.828,28	668.505,73	101.828,28	668.505,73	10.171,72	-678.677,45
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	14.935,00	39.440,00	14.935,00	39.440,00	14.935,00	39.440,00	0,00	-39.440,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.042,36	0,00	30.042,36	0,00	30.042,36	0,00	-30.042,36
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	34.983,70	132.905,13	34.983,70	132.905,13	34.983,70	132.905,13	0,00	-132.905,13
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1600	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
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.839,45	0,00	199.839,45	0,00	199.839,45	0,00	-199.839,45
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	41.932,80	0,00	41.932,80	8.067,20	-50.000,00
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	13.696,90	25.420,65	13.696,10	25.419,85	13.696,10	25.419,85	0,80	-25.420,65
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	49.828,25	128.471,50	49.826,60	128.469,85	49.826,60	128.469,85	1,65	-128.471,50
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	11.067,20	15.154,40	11.067,20	15.154,40	11.067,20	15.154,40	0,00	-15.154,40
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,80	0,00	70.000,80	0,00	70.000,80	0,00	-70.000,80
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	10.692,90	1.308.933,04	10.692,90	1.258.933,04	10.692,90	1.258.933,04	50.000,00	-1.308.933,04
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	0,00	3.540.256,40	392.584,55	3.147.671,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147.671,85
		1600	0,00	0,00		0,00	1.231.117,51	3.092.809,37	1.437.353,51	3.057.509,37	1.437.353,51	3.057.509,37	35.300,00	-3.092.809,37

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.1001.10.301.9.2.2056	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE**													
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR				0,00									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	639.821,26	343.821,26	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	50.000,00	2.458.824,59	760.824,59	1.748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-312.000,00	296.000,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	290.500,00	-296.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	1.747.908,20	192.000,00	1.254.000,00	192.000,00	1.254.000,00	493.908,20	-1.747.908,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	150.000,00	0,00	102.127,75	47.872,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.872,25
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	0,00	215.481,96	107.351,32	108.130,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.130,64
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.963,04	47.872,24	0,00	36.887,72	0,00	36.887,72	10.984,52	-47.872,24
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,56	108.130,64	12.466,04	62.840,60	13.240,94	60.848,00	47.282,64	-108.130,64
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000.000,00	97.724,40	2.713.627,98	384.096,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.096,42
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	35.000,00	6.795.143,20	4.241.622,90	2.588.520,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588.520,30
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	159.915,00	0,00	159.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	35.470,00	398.783,50	35.470,00	398.783,50	35.470,00	398.783,50	0,00	-398.783,50
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.916,42	0,00	68.916,42	0,00	68.916,42	0,00	-68.916,42
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.306,96	40.475,12	54.306,96	40.475,12	54.306,96	0,00	-54.306,96
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	83.800,00	12.566,99	83.528,22	0,00	60.494,41	23.305,59	-83.800,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	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
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	26.000,00	2.566,99	25.469,58	0,00	16.623,52	9.376,48	-26.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	74.055,21	0,00	74.055,21	125.944,79	-200.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS														
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10.1001.10.301.9.2.2056 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE														
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	201.658,26	1.608.179,84	943.256,33	1.475.266,03	684.747,63	1.216.757,33	391.422,51	-1.608.179,84
3.3.90.39.75	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO, DESTRUIÇÃO E DEMOLIÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00	0,00	5.376,00	0,00	5.376,00	4,00	-5.380,00
3.3.90.39.75	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO, DESTRUIÇÃO E DEMOLIÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	3.690,00	9.540,00	3.690,00	9.540,00	10.710,00	-20.250,00
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.369,86	0,00	0,00	0,00	0,00	497.369,86	-497.369,86
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1600	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
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	70.000,00	0,00	18.700,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.300,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.300,00	4.400,00	38.016,66	4.400,00	38.016,66	13.283,34	-51.300,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	284.606,68	7.879,62	276.727,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.727,06
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	0,00	155.493,99	102.852,46	52.641,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.641,53
3.3.90.92.36	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.935,08	0,00	30.935,08	0,00	30.935,08	0,00	-30.935,08
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.791,98	0,00	245.791,98	0,00	245.791,98	0,00	-245.791,98
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.641,53	0,00	52.641,53	0,00	52.641,53	0,00	-52.641,53
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	100.000,00	6.050,00	0,00	106.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.050,00
3.3.90.93.07	INDENIZAÇÃO DE MORADIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.050,00	9.100,00	78.733,33	9.100,00	78.733,33	27.316,67	-106.050,00
Total do Projeto/Atividade:			17.586.147,00	26.952.151,40	17.605.745,22	26.932.553,18	1.568.805,43	26.460.319,22	4.045.292,61	22.011.593,36	3.701.825,85	21.133.069,89	5.327.249,33	472.233,96
10.1001.10.301.9.2.2068 ATENCAO EM ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d50d0ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS														
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10.1001.10.302.9.1.1076 IMPLANTACAO DO CENTRO DE UNIDADE DE ATENCAO A SAUDE ESPECIALIZADA														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1001.10.302.9.1.1077 IMPLANTACAO EMERGENCIA PEDIATRICA														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1001.10.302.9.1.1078 MELHORIA E EXPANSAO DE UNIDADE DE ATENCAO A SAUDE ESPECIALIZADA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
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	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	350.000,00	0,00	299.914,00	50.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.086,00
Total do Projeto/Atividade:			470.000,00	0,00	419.914,00	50.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.086,00
10.1001.10.302.9.1.1079 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES DA REDE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	40.000,00	215.172,06	40.000,00	215.172,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.172,06
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	0,00	356.078,15	0,00	356.078,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.078,15
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	152.698,04	177.289,09	152.698,04	177.289,09	152.698,04	177.289,09	0,00	-177.289,09
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	255.367,66	317.362,86	255.367,66	317.362,86	255.367,66	317.362,86	0,00	-317.362,86
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	37.882,97	37.882,97	37.882,97	37.882,97	37.882,97	37.882,97	0,00	-37.882,97
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	571.250,21	40.000,00	571.250,21	445.948,67	532.534,92	445.948,67	532.534,92	445.948,67	532.534,92	0,00	38.715,29

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.1001.10.302.9.1.1082	**QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA SAUDE - ATENCAO ESPECIALIZADA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
10.1001.10.302.9.1.1093	**IMPLANTACAO DO SISTEMA DE AGENDAMENTO VIRTUAL NO AMBITO DA CENTRAL DE MARCACAO**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d50d0ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.1001.10.302.9.2.2059 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	7.300.000,00	405.540,48	3.403.614,84	4.301.925,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.301.925,64
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	3.800.000,00	850.149,40	2.072.325,18	2.577.824,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577.824,22
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	1.261.329,00	84.872,98	486.266,57	859.935,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.935,41
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2605	0,00	113.539,76	0,00	113.539,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.539,76
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	2.456.105,83	41.332,80	2.454.251,09	41.332,80	2.454.251,09	1.854,74	-2.456.105,83
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	422.200,00	1.657.500,00	417.037,35	1.649.768,54	417.037,35	1.649.768,54	7.731,46	-1.657.500,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.137,57	859.735,41	0,00	859.535,41	0,00	859.535,41	200,00	-859.735,41
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2605	0,00	0,00	0,00	0,00	113.539,76	113.539,76	110.896,28	110.896,28	110.896,28	110.896,28	2.643,48	-113.539,76
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00	0,00	29.939,82	0,00	29.939,82	52.460,18	-82.400,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	7.152,94	28.195,31	7.152,94	28.195,31	6.804,69	-35.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.550,60	61.449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	61.449,40	-61.449,40
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.243,98	825.719,81	27.848,03	724.234,07	0,00	252.093,84	573.625,97	-825.719,81
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.974,82	97.086,49	377.778,17	0,00	24.974,82	370.000,00	-394.974,82
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	627.700,00	3.890,40	497.164,92	3.890,40	497.164,92	130.535,08	-627.700,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	348.900,00	93.288,15	332.691,73	93.288,15	332.691,73	16.208,27	-348.900,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	871,75	54.394,50	871,75	54.394,50	105.605,50	-160.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	12.080,94	51.901,52	12.080,94	51.901,52	28.098,48	-80.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	500.000,00	150.101,19	62.000,00	588.101,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.101,19
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	600.000,00	85.350,00	0,00	685.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.350,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	103.869,00	2.200,00	39.089,00	66.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.980,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	271.800,00	15.982,79	268.497,92	15.982,79	268.497,92	3.302,08	-271.800,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00	337.000,00	41.129,02	330.420,79	41.129,02	330.420,79	6.579,21	-337.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	66.780,00	7.027,74	65.758,34	7.027,74	65.758,34	1.021,66	-66.780,00
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.871,08	0,00	4.871,08	15.128,92	-20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS														
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10.1001.10.302.9.2.2059 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE														
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00	1.544,76	9.564,05	1.544,76	9.564,05	28.135,95	-37.700,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	85.100,00	3.546,66	55.330,71	3.546,66	55.330,71	29.769,29	-85.100,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	69.800,00	10.707,75	68.751,11	10.707,75	68.751,11	1.048,89	-69.800,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	43.300,00	2.386,07	30.162,05	2.386,07	30.162,05	13.137,95	-43.300,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.900,00	4.667,13	27.431,56	4.667,13	27.431,56	16.468,44	-43.900,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.750,68	8.772,72	1.750,68	8.772,72	11.227,28	-20.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.659,42	14.160,78	10.659,42	14.160,78	35.839,22	-50.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	-104.500,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	729,45	4.264,03	729,45	4.264,03	10.735,97	-15.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	4.816,73	11.566,05	4.816,73	11.566,05	33.433,95	-45.000,00
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	11.950,00	4.790,14	11.722,41	4.790,14	11.722,41	227,59	-11.950,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	28.401,19	1.155,45	14.957,67	1.155,45	14.957,67	13.443,52	-28.401,19
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	2.483,06	16.822,82	2.483,06	16.822,82	38.177,18	-55.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	32.000,00	62.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	4.695,16	83.020,21	5.852,51	77.033,70	16.966,30	-94.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	14.978,49	89.919,18	14.338,88	74.940,69	21.059,31	-96.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	100.000,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1600	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	1.771,41	0,00	1.771,41	68.228,59	-70.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	715,12	3.030,24	715,12	3.030,24	16.969,76	-20.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	140.589,33	0,00	140.589,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.589,33
		1501	0,00	401.033,57		400.565,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.565,10

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.1001.10.302.9.2.2059	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE**													
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				468,47									
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1605	0,00	1.443,93	0,00	1.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,93
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.970,26	0,00	340.970,26	0,00	340.970,26	0,00	-340.970,26
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.594,84	0,00	59.594,84	0,00	59.594,84	0,00	-59.594,84
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.589,33	0,00	140.589,33	0,00	140.589,33	0,00	-140.589,33
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,93	0,00	1.443,93	0,00	1.443,93	0,00	-1.443,93
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0,00	721.654,69	0,00	721.654,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.654,69
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	50.000,00	207.000,00	144.633,09	112.366,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.366,91
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1605	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.05	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.654,69	0,00	721.654,69	0,00	721.654,69	0,00	-721.654,69
3.3.50.43.05	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.366,91	0,00	112.366,91	0,00	112.366,91	0,00	-112.366,91
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1600	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	1.142.983,81	0,00	1.142.983,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.983,81
3.3.50.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
3.3.50.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.983,81	0,00	1.142.983,81	0,00	1.142.983,81	0,00	-1.142.983,81
3.3.50.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	-475.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000.000,00	396.863,13	1.148.854,13	248.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.009,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	73.000,00	4.821.280,44	1.042.430,66	3.851.849,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.851.849,78
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.338,24	531.921,35	0,00	530.696,55	0,00	530.696,55	1.224,80	-531.921,35
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.015,00	0,00	20.010,00	0,00	20.010,00	10.005,00	-30.015,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	18.125,00	477.654,04	18.125,00	477.654,04	18.125,00	477.654,04	0,00	-477.654,04
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.170,04	0,00	27.955,50	0,00	27.955,50	45.214,54	-73.170,04
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.283,47	599.130,51	20.062,00	597.189,44	20.062,00	597.189,44	1.941,07	-599.130,51
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.801,66	0,00	0,00	0,00	0,00	83.801,66	-83.801,66
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	224.784,85	541.785,43	260.272,65	491.110,85	260.272,65	491.110,85	50.674,58	-541.785,43

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.1001.10.302.9.2.2059 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.341,50	0,00	188.341,50	0,00	188.341,50	0,00	-188.341,50
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.804,80	0,00	38.707,20	0,00	38.707,20	7.097,60	-45.804,80
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,70	20.866,95	4.081,70	20.866,95	4.081,70	20.866,95	0,00	-20.866,95
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.022,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21.022,30	-21.022,30
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	38.903,63	78.750,83	38.901,70	78.748,90	38.901,70	78.748,90	1,93	-78.750,83
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862,80	24.041,00	4.862,80	24.041,00	4.862,80	24.041,00	0,00	-24.041,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	69.022,19	1.308.065,57	121.690,73	1.269.073,85	121.690,73	1.269.073,85	38.991,72	-1.308.065,57
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	1.942.064,16	223.144,13	1.718.920,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718.920,03
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	20.000,00	4.788.700,00	380.508,50	4.428.191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428.191,50
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.000,00	1.691.920,00	453.600,00	1.065.350,00	156.000,00	767.750,00	924.170,00	-1.691.920,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	138.606,00	4.425.893,50	278.800,00	3.936.870,00	199.000,00	3.845.070,00	580.823,50	-4.425.893,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.500.000,00	744.753,33	1.234.090,24	1.010.663,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.663,09
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	20.000,00	3.722.681,70	1.077.416,16	2.665.265,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665.265,54
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.980,00	0,00	44.280,00	0,00	44.280,00	110.700,00	-154.980,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.700,00	0,00	110.700,00	0,00	110.700,00	0,00	-110.700,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	-4.900,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	80.002,05	103.589,27	80.002,05	103.589,25	80.002,05	103.589,25	0,02	-103.589,27
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.836,40	0,00	505.836,40	0,00	505.836,40	0,00	-505.836,40
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.830,00	16.340,00	1.830,00	16.340,00	3.660,00	-20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.1001.10.302.9.2.2059 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.007,20	15.748,72	26.007,20	15.748,72	26.007,20	0,00	-26.007,20
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	180.500,00	32.924,78	179.822,90	0,00	146.898,12	33.601,88	-180.500,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.576,62	0,00	87.576,62	0,00	57.753,96	31.822,66	-89.576,62
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	125.800,00	21.303,86	125.304,30	0,00	84.063,66	41.736,34	-125.800,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.476,71	0,00	31.256,03	0,00	31.256,03	220,68	-31.476,71
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.613,32	73.913,64	140.070,30	0,00	66.156,66	333.456,66	-399.613,32
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.410,75	1.780.823,76	389.130,39	1.345.645,16	273.917,13	1.230.431,90	550.391,86	-1.780.823,76
3.3.90.39.75	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO, DESTRUIÇÃO E DEMOLIÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.280,50	0,00	5.544,00	0,00	5.544,00	15.736,50	-21.280,50
3.3.90.39.75	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO, DESTRUIÇÃO E DEMOLIÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	5.040,00	13.230,00	5.040,00	13.230,00	7.020,00	-20.250,00
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.908,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99.908,20	-99.908,20
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	476.064,87	102.592,79	373.472,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.472,08
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	0,00	418.878,84	151.469,11	267.409,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.409,73
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.902,40	0,00	12.902,40	0,00	12.902,40	0,00	-12.902,40
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.557,27	0,00	164.557,27	0,00	164.557,27	0,00	-164.557,27
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.569,68	0,00	360.569,68	0,00	360.569,68	0,00	-360.569,68
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.852,46	0,00	102.852,46	0,00	102.852,46	0,00	-102.852,46
Total do Projeto/Atividade:			16.437.198,00	22.254.745,61	11.659.902,87	27.032.040,74	962.413,37	26.966.568,26	2.765.540,77	23.428.850,01	2.020.368,45	21.900.426,45	5.066.141,81	65.472,48

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.1001.10.302.9.2.2232 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA MOVEL - SAMU

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	350.000,00	109.300,00	0,00	459.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.300,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	416.000,00	0,00	101.850,00	314.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.150,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	50.000,00	158.050,00	94.000,00	114.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.050,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1621	40.000,00	63.799,67	5.819,67	97.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.980,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	213.678,95	0,00	213.678,95	321,05	-214.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	40.241,15	122.625,54	40.241,15	122.625,54	1.374,46	-124.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	113.950,00	12.010,55	113.701,87	12.010,55	113.701,87	248,13	-113.950,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.980,00	0,00	42.716,15	0,00	42.716,15	263,85	-42.980,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	30.600,00	-40.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	1.800,00	5.400,00	1.800,00	5.400,00	14.600,00	-20.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	-10.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	70.800,00	2.207,01	70.483,93	0,00	27.889,83	42.910,17	-70.800,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	9.802,54	29.760,05	0,00	0,00	92.000,00	-92.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	10.536,77	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	45.427,54	0,00	45.427,54	2.572,46	-48.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	8.487,14	25.477,25	8.487,14	25.477,25	14.522,75	-40.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.807,73	0,00	8.807,73	1.192,27	-10.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	18.086,18	0,00	18.086,18	10.413,82	-28.500,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.817,18	8.451,54	2.817,18	8.451,54	21.548,46	-30.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.817,25	0,00	3.817,25	6.182,75	-10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	50.000,00	0,00	24.150,00	25.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.850,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	30.000,00	0,00	29.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1621	10.000,00	23.350,00	0,00	33.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.350,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.1001.10.302.9.2.2232	**MANUTENCAO DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA MOVEL - SAMU**													
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	379,00	-2.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.950,00	0,00	11.936,19	0,00	11.936,19	13,81	-11.950,00
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	-1.350,00
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	113,47	0,00	113,47	1.386,53	-1.500,00
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	122,55	929,90	122,55	929,90	70,10	-1.000,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	324,20	0,00	324,20	875,80	-1.200,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	3.050,00	350,13	2.697,32	350,13	2.697,32	352,68	-3.050,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	567,35	0,00	567,35	1.432,65	-2.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	4.850,00	612,74	4.720,36	612,74	4.720,36	129,64	-4.850,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1600	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
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.750,68	1.750,68	1.750,68	1.750,68	1.249,32	-3.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	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
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1600	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
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.012,03	1.012,03	1.012,03	1.012,03	987,97	-2.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	8.000,00	0,00	3.300,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1621	1.600,00	4.750,00	0,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	-4.700,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	507,75	0,00	507,75	792,25	-1.300,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	743,86	4.506,37	557,90	3.762,51	987,49	-4.750,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.1001.10.302.9.2.2232 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA MOVEL - SAMU

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1600	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1621	2.000,00	2.250,00	800,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	200,00	0,00	200,00	1.800,00	-2.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	1.850,00	-3.450,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	11.673,97	0,00	11.673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.673,97
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501	0,00	55.917,97	0,00	55.917,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.917,97
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1621	0,00	5.819,67	5.094,40	725,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,27
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.148,22	0,00	53.148,22	0,00	53.148,22	0,00	-53.148,22
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,75	0,00	2.769,75	0,00	2.769,75	0,00	-2.769,75
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.673,97	0,00	11.673,97	0,00	11.673,97	0,00	-11.673,97
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,27	0,00	725,27	0,00	725,27	0,00	-725,27
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	0,00	49.695,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	-305,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	10.456,36	39.000,00	21.456,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.456,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.196,36	6.196,36	6.196,36	6.196,36	6.196,36	0,00	-6.196,36
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.160,00	242,72	6.734,63	0,00	5.489,51	1.670,49	-7.160,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	8.100,00	739,50	7.870,02	0,00	6.082,57	2.017,43	-8.100,00
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.910,75	0,00	0,00	0,00	0,00	49.910,75	-49.910,75
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	14.469,33	0,00	14.469,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.469,33
		1500	0,00	0,00		0,00	0,00	14.469,33	0,00	14.469,33	0,00	14.469,33	0,00	-14.469,33

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d50d0ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.1001.10.302.9.2.2232	**MANUTENCAO DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA MOVEL - SAMU**													
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00									
Total do Projeto/Atividade:			1.123.100,00	539.836,97	417.109,07	1.245.827,90	-31.700,00	1.200.488,65	89.336,14	866.444,92	76.158,41	779.777,57	420.711,08	45.339,25
10.1001.10.302.9.2.2233	**CONTRATUALIZACAO DOS SERVICOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE**													
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1001.10.303.9.1.1073	**QUALIFICACAO DA GESTAO DOS SERVICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
10.1001.10.303.9.1.1074	**CONSTRUCAO DA SEDE DO CAPS 1**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1001.10.303.9.1.1075	**IMPLANTACAO CAPS AD REGIONAL**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.1001.10.303.9.2.2057	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	400.000,00	0,00	380.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	100.000,00	51.450,00	63.250,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.200,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.200,00	7.350,00	58.800,00	0,00	29.400,00	58.800,00	-88.200,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	23.000,00	8.300,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1621	0,00	25.116,50	0,00	25.116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.116,50
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.116,50	0,00	25.116,50	0,00	25.116,50	0,00	-25.116,50
3.3.90.92.36	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	-14.700,00
Total do Projeto/Atividade:			725.000,00	99.566,50	676.550,00	148.016,50	0,00	148.016,50	7.350,00	98.616,50	0,00	69.216,50	78.800,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.1001.10.303.9.2.2060	**FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	250.000,00	5.035,00	2.535,00	252.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	50.000,00	77.600,00	0,00	127.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.600,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	10.815,00	0,00	2.715,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1621	34.259,00	5.300,00	0,00	39.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.559,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2605	0,00	2.460,24	0,00	2.460,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,24
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	109.646,45	0,00	109.646,45	38.353,55	-148.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	71.900,00	24.698,29	71.561,84	24.698,29	71.561,84	338,16	-71.900,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.775,41	0,00	7.775,41	224,59	-8.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	23.077,29	0,00	23.077,29	2.922,71	-26.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2605	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,44	2.198,44	2.198,44	2.198,44	2.198,44	2.198,44	0,00	-2.198,44
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00	403,97	26.131,80	0,00	9.683,67	39.716,33	-49.400,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	38.000,00	27.244,54	37.765,66	0,00	0,00	38.000,00	-38.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.559,00	0,00	5.208,87	0,00	0,00	5.559,00	-5.559,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	11.347,00	0,00	11.347,00	653,00	-12.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	2.269,40	6.661,78	2.269,40	6.661,78	1.038,22	-7.700,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.269,40	0,00	2.269,40	1.730,60	-4.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	13.000,05	0,00	13.000,05	99,95	-13.100,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,05	9.000,15	3.000,05	9.000,15	999,85	-10.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.000,05	0,00	3.000,05	999,95	-4.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	50.000,00	0,00	23.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	0,00	26.000,00	7.810,00	18.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.190,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	20.420,00	0,00	7.920,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1621	10.000,00	23.350,00	3.900,00	29.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.450,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.1001.10.303.9.2.2060	**FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS**													
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.990,00	0,00	4.660,46	0,00	4.660,46	9.329,54	-13.990,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	12.400,00	1.272,05	12.096,85	1.272,05	12.096,85	303,15	-12.400,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	13.700,00	1.750,68	13.629,37	1.750,68	13.629,37	70,63	-13.700,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	932,09	0,00	932,09	1.867,91	-2.800,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2.900,00	350,13	2.697,32	350,13	2.697,32	202,68	-2.900,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	466,05	0,00	466,05	933,95	-1.400,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	175,07	1.348,68	175,07	1.348,68	651,32	-2.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1621	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
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	8.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1621	1.600,00	4.400,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	233,74	2.205,86	233,74	1.972,12	5.027,88	-7.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.088,56	0,00	1.088,56	2.911,44	-4.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	3.350,00	418,20	3.231,06	418,20	2.812,86	537,14	-3.350,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	7.152,71	0,00	7.152,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.152,71
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501	0,00	31.012,19	0,00	31.012,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.012,19
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.087,49	0,00	25.087,49	0,00	25.087,49	0,00	-25.087,49
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.924,70	0,00	5.924,70	0,00	5.924,70	0,00	-5.924,70

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.1001.10.303.9.2.2060 FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.152,71	0,00	7.152,71	0,00	7.152,71	0,00	-7.152,71
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1600	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	15.000,00	1.885,00	10.940,00	5.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.945,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.945,00	0,00	5.945,00	0,00	5.945,00	0,00	-5.945,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	50.000,00	879.460,83	185.960,00	743.500,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.500,83
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	351.680,77	743.500,83	351.680,77	729.460,83	351.680,77	729.460,83	14.040,00	-743.500,83
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	123.852,00	0,00	123.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.852,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.852,00	10.321,00	82.568,00	7.000,00	69.284,00	54.568,00	-123.852,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	6.180,00	5.900,00	10.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.280,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	235,91	1.719,34	0,00	1.284,66	715,34	-2.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.280,00	1.871,53	7.756,80	0,00	3.969,35	4.310,65	-8.280,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	38.486,89	107,33	38.379,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.379,56
3.3.90.92.36	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.963,00	0,00	23.963,00	0,00	23.963,00	0,00	-23.963,00
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.416,56	0,00	14.416,56	0,00	14.416,56	0,00	-14.416,56
Total do Projeto/Atividade:			526.094,00	1.286.174,86	287.787,33	1.524.481,53	408.479,21	1.481.719,73	428.123,77	1.274.994,92	395.046,82	1.197.414,19	284.305,54	42.761,80

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d872a950ec8

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.1001.10.303.9.2.2061 SERVICOS DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD

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	200.000,00	35.200,00	11.850,00	223.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.350,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	85.500,00	0,00	30.000,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	22.159,00	0,00	12.256,56	9.902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.902,44
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	118.200,00	15.144,57	117.112,35	15.144,57	117.112,35	1.087,65	-118.200,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.197,56	9.802,44	0,00	9.702,44	0,00	9.702,44	100,00	-9.802,44
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	31.150,00	3.114,52	29.583,54	0,00	9.843,15	21.306,85	-31.150,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	832,11	9.445,03	832,11	9.445,03	15.554,97	-25.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	972,60	17.153,40	972,60	17.153,40	1.846,60	-19.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	2.845,32	0,00	2.845,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,32
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501	0,00	10.575,60	0,00	10.575,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.575,60
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.575,60	0,00	10.575,60	0,00	10.575,60	0,00	-10.575,60
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,32	0,00	2.845,32	0,00	2.845,32	0,00	-2.845,32
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	50.000,00	18.016,68	750,00	67.266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.266,68
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.1001.10.303.9.2.2061	**SERVICOS DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD**													
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.266,68	67.266,68	4.443,60	31.485,30	4.359,60	31.401,30	35.865,38	-67.266,68
Total do Projeto/Atividade:			402.659,00	66.637,60	99.856,56	369.440,04	-27.680,88	369.440,04	24.507,40	227.902,98	21.308,88	208.078,59	161.361,45	0,00
10.1001.10.304.9.1.1084	**QUALIFICACAO DA GESTAO DOS SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d50d0ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.1001.10.304.9.2.2063	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	80.000,00	676.258,00	0,00	756.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.258,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	1.000.000,00	0,00	489.000,00	511.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	5.000,00	30.000,00	5.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	517.079,00	13.968,80	516.157,14	13.968,80	516.157,14	921,86	-517.079,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	267.500,00	64.273,80	266.365,65	64.273,80	266.365,65	1.134,35	-267.500,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	29.400,00	6.830,53	29.050,14	6.830,53	29.050,14	349,86	-29.400,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.277,53	0,00	3.277,53	2.722,47	-6.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	123.000,00	5.401,27	120.645,05	0,00	49.736,81	73.263,19	-123.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	14.074,48	58.979,87	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	91.600,00	2.269,40	91.456,82	2.269,40	91.456,82	143,18	-91.600,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	12.319,60	49.602,60	12.319,60	49.602,60	10.397,40	-60.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	8.579,00	883,18	8.487,10	883,18	8.487,10	91,90	-8.579,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	13.500,00	0,00	1.000,20	0,00	1.000,20	12.499,80	-13.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	620.000,00	210.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	413.463,00	46.700,00	78.963,00	381.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.200,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	971.976,00	0,00	0,00	971.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.976,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	5.000,00	31.750,00	12.350,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	2.684,38	104.729,56	2.684,38	104.729,56	89.270,44	-194.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	40.000,00	0,00	9.726,00	0,00	9.726,00	30.274,00	-40.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	82.800,68	750.710,82	82.800,68	750.710,82	49.289,18	-800.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	24.300,00	2.544,10	24.193,70	2.544,10	24.193,70	106,30	-24.300,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	700,26	22.253,04	700,26	22.253,04	77.746,96	-100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.1001.10.304.9.2.2063	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA**													
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	142.600,00	17.558,67	141.558,68	17.558,67	141.558,68	1.041,32	-142.600,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.050,40	11.739,25	1.050,40	11.739,25	8.260,75	-20.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	5.624,87	42.924,08	5.624,87	42.924,08	29.075,92	-72.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.242,00	12.968,00	3.242,00	12.968,00	7.032,00	-20.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1604	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
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	30.000,00	1.350,83	5.813,98	1.350,83	5.813,98	24.186,02	-30.000,00
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	816,98	5.252,04	816,98	5.252,04	747,96	-6.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.997,70	0,00	5.997,70	14.002,30	-20.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	48.600,00	6.451,58	47.949,18	6.451,58	47.949,18	650,82	-48.600,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	66.154,00	123.125,18	16.154,00	173.125,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.125,18
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.432,57	31.550,51	1.432,57	30.117,94	29.882,06	-60.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	173.125,18	21.504,70	171.543,29	21.367,68	149.293,92	23.831,26	-173.125,18
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	40.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 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
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	364,73	0,00	364,73	29.635,27	-30.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.993,83	0,00	1.993,83	8.006,17	-10.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	33.979,57	152,65	33.826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.826,92
		1501	0,00	125.376,94		124.769,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.769,74

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**													
10.100	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**													
10.1001.10.304.9.2.2063	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA**													
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				607,20									
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,96	0,00	1.092,96	0,00	1.092,96	0,00	-1.092,96
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.291,64	0,00	120.291,64	0,00	120.291,64	0,00	-120.291,64
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478,10	0,00	4.478,10	0,00	4.478,10	0,00	-4.478,10
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.733,96	0,00	32.733,96	0,00	32.733,96	0,00	-32.733,96
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	500,00	1.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	42.850,00	0,00	42.850,00	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	1659	62.043,00	0,00	0,00	62.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.043,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2.500,00	320,47	2.166,57	0,00	1.565,94	934,06	-2.500,00
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	803,67	0,00	803,67	696,33	-1.500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	4.997,18	1.565,67	3.431,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431,51
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431,51	0,00	3.431,51	0,00	3.431,51	0,00	-3.431,51
Total do Projeto/Atividade:			2.668.486,00	1.792.686,87	875.642,52	3.585.530,35	-62.950,00	3.461.511,35	268.103,55	2.701.288,90	248.170,31	2.547.118,22	914.393,13	124.019,00
10.1001.10.305.9.1.1083	**QUALIFICACAO DA GESTAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1001.10.305.9.1.1085	**IMPLANTACAO DO CENTRO DE ZOONOSES/ CLINICA VETERINARIA**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS														
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10.1001.10.305.9.1.1094 IMPLANTACAO DE LABORATORIO CENTRAL														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1001.10.305.9.2.2062 FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	79.983,32	5.000,00	79.983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.983,32
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	299.958,30	100.000,00	199.958,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.958,30
3.3.90.39.82	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	79.983,32	79.983,32	79.983,32	79.983,32	0,00	0,00	79.983,32	-79.983,32
3.3.90.39.82	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.958,30	0,00	199.958,30	0,00	199.958,30	0,00	-199.958,30
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	379.941,62	110.000,00	279.941,62	79.983,32	279.941,62	79.983,32	279.941,62	0,00	199.958,30	79.983,32	0,00
10.1001.10.305.9.2.2064 FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ZOONOSES														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1001.10.845.9.3.15 ACOES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ENTIDADES DE ASSISTENCIA EM SAUDE														
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1605	10.000,00	334.245,72	58.767,27	285.478,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.478,45
3.3.50.43.05	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	285.478,45	0,00	284.211,72	4.957,84	254.097,87	31.380,58	-285.478,45
3.3.50.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1605	0,00	87.541,62	369,32	87.172,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.172,30
3.3.50.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.172,30	0,00	87.172,30	0,00	87.172,30	0,00	-87.172,30
Total do Projeto/Atividade:			60.000,00	421.787,34	109.136,59	372.650,75	-11.000,00	372.650,75	0,00	371.384,02	4.957,84	341.270,17	31.380,58	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d50d0ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS														
10.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10.1001.10.845.9.3.18 PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE - EXECUCAO DE CONTRATO DE RATEIO														
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	800.000,00	138.040,00	304.402,71	633.637,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.637,29
3.1.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.637,29	54.141,67	532.242,45	0,00	478.100,78	155.536,51	-633.637,29
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	550.000,00	300.561,78	196.597,29	653.964,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.964,49
3.3.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.964,49	40.413,92	549.214,73	0,00	508.800,81	145.163,68	-653.964,49
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.352.000,00	438.601,78	503.000,00	1.287.601,78	0,00	1.287.601,78	94.555,59	1.081.457,18	0,00	986.901,59	300.700,19	0,00
10.1001.28.845.99.3.5 RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS														
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1001.28.846.99.3.4 CUMPRIMENTO DE ACORDOS , HONORARIOS ADVOCATICIOS E DE DECISOES JUDICIAIS														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.5.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Unidade:			49.657.684,00	61.084.240,09	38.057.020,94	72.684.903,15	3.953.722,07	71.082.002,75	9.438.397,94	60.043.755,89	8.280.997,68	56.735.836,81	14.346.165,94	1.602.900,40
Total do Órgão:			49.657.684,00	61.084.240,09	38.057.020,94	72.684.903,15	3.953.722,07	71.082.002,75	9.438.397,94	60.043.755,89	8.280.997,68	56.735.836,81	14.346.165,94	1.602.900,40
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H														
11.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H														

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
11.110	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
11.1101.8.122.2.2.2001	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	180.000,00	67.944,54	228.930,00	19.014,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.014,54
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.397,84	7.397,84	7.397,84	7.397,84	7.397,84	7.397,84	0,00	-7.397,84
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,50	8.134,99	1.102,50	2.642,50	1.102,50	1.102,50	7.032,49	-8.134,99
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,05	0,00	0,00	0,00	0,00	57,05	-57,05
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,43	3.180,43	3.180,43	3.180,43	3.180,43	3.180,43	0,00	-3.180,43
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	-63.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	65.000,00	0,00	3.900,00	61.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.100,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.100,00	4.700,00	32.900,00	4.700,00	9.400,00	51.700,00	-61.100,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	18.000,00	0,00	18.000,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	380.000,00	260.978,17	350.500,00	290.478,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.478,17
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00	13.410,00	4.470,00	13.410,00	8.940,00	13.410,00	0,00	-13.410,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	249.831,63	12.073,27	249.800,07	12.073,27	249.305,51	526,12	-249.831,63
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974,84	0,00	4.974,84	0,00	4.974,84	0,00	-4.974,84
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.274,50	0,00	7.274,50	7.274,50	7.274,50	0,00	-7.274,50
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	217,58	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.470,00	2.730,00	0,00	486,13	0,00	0,00	2.730,00	-2.730,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	172,51	911,45	172,51	911,45	1.088,55	-2.000,00
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,20	0,00	857,20	0,00	0,00	857,20	-857,20
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	58.980,00	1.336,80	57.643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.643,20
3.3.90.92.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO (ART. 18 § 1º, LC 101)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	-18.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
11.110	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
11.1101.8.122.2.2.2001	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.92.87	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.903,20	0,00	29.903,20	0,00	17.274,00	12.629,20	-29.903,20
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.940,00	0,00	8.940,00	0,00	8.940,00	0,00	-8.940,00
Total do Projeto/Atividade:			645.000,00	450.902,71	604.666,80	491.235,91	23.885,77	482.591,68	33.096,55	444.695,74	44.841,05	404.971,07	77.620,61	8.644,23

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d50d0ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
11.110	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
11.1101.8.122.2.2.2234	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	650.000,00	0,00	78.900,00	571.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.100,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.400,00	21.551,71	202.238,35	21.551,71	202.238,35	154.161,65	-356.400,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	-67.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	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
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.400,00	92.600,00	8.783,30	28.859,09	0,00	14.451,70	78.148,30	-92.600,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	810,50	0,00	810,50	14.189,50	-15.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.628,50	10.923,00	3.628,50	10.923,00	19.077,00	-30.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.300.000,00	534,56	383.712,91	916.821,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.821,65
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.221,65	48.357,80	486.178,17	48.357,80	486.178,17	94.043,48	-580.221,65
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	12.700,00	2.728,30	12.689,96	2.728,30	12.689,96	10,04	-12.700,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.273,00	0,00	18.273,00	1.727,00	-20.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	5.378,13	0,00	5.378,13	23.621,87	-29.000,00
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.692,32	1.692,32	1.692,32	1.692,32	307,68	-2.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	12.428,20	105.549,55	12.428,20	105.549,55	4.450,45	-110.000,00
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	3.400,00	1.750,68	3.275,47	1.750,68	3.275,47	124,53	-3.400,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.500,00	159.500,00	14.500,00	130.500,00	14.500,00	130.500,00	29.000,00	-159.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	208.000,00	23.900,00	128.000,00	103.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.900,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.775,69	99.375,69	15.746,72	99.255,03	5.475,69	73.595,29	25.780,40	-99.375,69
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	22.000,00	534,56	21.465,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.465,44
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.465,44	0,00	21.465,44	0,00	21.465,44	0,00	-21.465,44
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1500	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	3.039,46	23.099,92	3.039,46	23.099,92	13.900,08	-37.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	15.000,00	1.736,80	12.004,77	4.732,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.732,03

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
11.110	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
11.1101.8.122.2.2.2234	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	-3.320,00
Total do Projeto/Atividade:			2.178.000,00	85.171,36	608.152,24	1.655.019,12	-8.024,31	1.643.982,78	134.206,99	1.153.507,93	115.152,66	1.113.440,80	530.541,98	11.036,34
11.1101.8.122.4.1.1019	**MELHORIA E EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1101.8.122.4.1.1020	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
11.1101.8.126.2.2.2237	**MANUTENCAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	25.000,00	20.425,00	25.000,00	20.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.425,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00	3.180,00	9.540,00	6.360,00	6.360,00	3.180,00	-9.540,00
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,40	4.096,52	7.000,40	4.096,52	7.000,40	0,00	-7.000,40
3.3.90.40.16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	-2.125,00
3.3.90.40.21	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,29	955,29	955,29	955,29	955,29	0,00	-955,29
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	20.425,00	25.000,00	20.425,00	0,00	19.620,69	8.231,81	19.620,69	11.411,81	16.440,69	3.180,00	804,31

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d50d0ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f50d0ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
11.110	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
11.1101.14.244.6.1.1056	**IMPLANTACAO DO NUCLEO MUNICIPAL DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1101.14.244.6.1.1057	**CRIACAO DO CANAL ANTIRRACISMO E TOLERANCIA RELIGIOSA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
11.1101.14.244.6.1.1058	**CRIACAO DO CENTRO DE MEMORIA AFRO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
11.1101.14.244.6.2.2049	**FUNCIONAMENTO DO NUCLEO MUNICIPAL DE IGUALDADE RACIAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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	1500	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H														
11.110 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H														
11.1101.14.244.6.2.2050 PROMOCAO E FORTALECIMENTO DAS POLITICAS AFIRMATIVAS E DE IGUALDADE RACIAL														
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1101.14.244.6.2.2051 FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE MEMORIA AFRO														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1101.14.244.6.2.2052 PROMOCAO DE CAMPANHAS DE CONSCIENTIZACAO DA IGUALDADE RACIAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1101.14.244.6.2.2257 QUALIFICACAO DA GESTAO DAS POLITICAS AFIRMATIVAS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	19.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	19.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Unidade:			3.150.000,00	556.499,07	1.539.319,04	2.167.180,03	15.861,46	2.146.195,15	175.535,35	1.617.824,36	171.405,52	1.534.852,56	611.342,59	20.984,88
11.110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d50d0ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
11.110	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
11.1102.8.122.4.1.1017	**QUALIFICACAO DOS SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDSUAS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	20.000,00	2.180,00	22.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	2.180,00	32.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1102.8.122.4.1.1021	**AMPLIACAO E RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1102.8.122.4.1.1151	**MELHORIA E EXPANSAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d50d0ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H

11.110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

11.1102.8.122.4.2.2016 GESTAO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDSUAS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	5.000,00	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	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	15.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	7.398,31	7.398,31	7.398,31	7.398,31	7.398,31	7.398,31	0,00	-7.398,31
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	5.000,00	0,00	4.413,35	586,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,65
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	10.000,00	30.580,98	0,00	40.580,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.580,98
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	7.241,25	7.241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.241,25	-7.241,25
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			53.000,00	84.580,98	46.413,35	91.167,63	37.639,56	39.339,56	7.398,31	8.598,31	7.398,31	8.598,31	30.741,25	51.828,07

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
11.110	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
11.1102.8.122.4.2.2020	**FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	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
Total do Projeto/Atividade:			33.200,00	0,00	32.200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11.1102.8.243.4.1.1018	**QUALIFICACAO DA GESTAO DAS ACOES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANCA FELIZ**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1102.8.243.4.1.1023	**CAPACITACAO DA EQUIPE TECNICA E CUIDADORES DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d50d0ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972d950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
11.110	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
11.1102.8.243.4.2.2017	**GESTAO DAS ACOES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANCA FELIZ**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	80.000,00	0,00	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	131.719,00	0,00	102.319,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2660	0,00	40.000,00	3.622,00	36.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.378,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	6.262,09	17.680,69	0,00	11.418,60	7.981,40	-19.400,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.378,00	0,00	36.378,00	0,00	36.378,00	0,00	-36.378,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.191,46	8.914,00	0,00	7.424,68	2.575,32	-10.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	0,00	4.802,63	0,00	4.802,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.802,63
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.802,63	0,00	4.802,63	0,00	4.802,63	0,00	-4.802,63
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	3.000,00	0,00	419,52	2.580,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,48
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,48	0,00	2.580,48	0,00	2.580,48	0,00	-2.580,48
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	10.000,00	0,00	9.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	0,00	9.786,10	0,00	9.786,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.786,10
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.786,10	0,00	9.786,10	0,00	9.786,10	0,00	-9.786,10
Total do Projeto/Atividade:			227.719,00	54.588,73	188.960,52	93.347,21	0,00	93.347,21	7.453,55	80.141,90	0,00	72.390,49	20.956,72	0,00
11.1102.8.243.4.2.2019	**GESTAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
11.110	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
11.1102.8.243.4.2.2029	**FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA LAR**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	-160,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	0,00	2.293,00	0,00	2.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,00
3.3.90.92.36	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,00	0,00	2.293,00	0,00	2.293,00	0,00	-2.293,00
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	2.493,00	25.000,00	2.493,00	160,00	2.453,00	160,00	2.453,00	160,00	2.453,00	0,00	40,00
11.1102.8.244.3.2.2009	**DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIAS**													
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
11.1102.8.244.4.1.1010	**QUALIFICACAO DA GESTAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	0,00	352.316,03	0,00	352.316,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.316,03
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00	0,00	-352.000,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	352.316,03	15.000,00	352.316,03	0,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00	0,00	316,03
11.1102.8.244.4.1.1014	**QUALIFICACAO DA GESTAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d50d0ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
11.110	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
11.1102.8.244.4.2.2007	**BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	470.000,00	150.000,00	330.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	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
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	58.048,00	78.364,80	58.048,00	78.364,80	58.048,00	78.364,80	0,00	-78.364,80
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	18.190,00	18.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.190,00	-18.190,00
3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.810,00	0,00	27.810,00	0,00	27.810,00	0,00	-27.810,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.108,00	0,00	167.956,87	20.400,00	119.488,00	63.620,00	-183.108,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	100.000,00	25.896,20	57.350,00	68.546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.546,20
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1661	50.618,00	0,00	45.000,00	5.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.618,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,04	65.700,05	4.200,00	57.700,00	4.200,00	57.700,00	8.000,05	-65.700,05
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	78.887,50	19.185,25	59.702,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.702,25
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1661	0,00	13.917,00	0,00	13.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.917,00
3.3.90.92.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.617,00	0,00	34.617,00	0,00	34.617,00	0,00	-34.617,00
3.3.90.92.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	-7.950,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.135,25	0,00	17.135,25	0,00	17.135,25	0,00	-17.135,25
Total do Projeto/Atividade:			690.618,00	268.700,70	496.535,25	462.783,45	83.538,04	432.875,10	62.248,00	391.533,92	82.648,00	343.065,05	89.810,05	29.908,35
11.1102.8.244.4.2.2008	**MANUTENCAO DAS ACOES DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA (BPC)**													
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
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,24	0,00	1.290,24	0,00	0,00	1.290,24	-1.290,24
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.290,24	0,00	1.290,24	0,00	0,00	1.290,24	709,76

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
11.110	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
11.1102.8.244.4.2.2013	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS (PAEFI)**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,24	0,00	1.290,24	0,00	0,00	1.290,24	-1.290,24
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	1.923,05	76,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	1.923,05	3.076,95	0,00	1.290,24	0,00	1.290,24	0,00	0,00	1.290,24	1.786,71
11.1102.8.244.4.2.2023	**SERVICO DE PROTECAO EM CALAMIDADES PUBLICAS E EMERGENCIA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1102.8.245.4.1.1013	**MELHORIA E EXPANSAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
11.110	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
11.1102.8.245.4.1.1015	**QUALIFICACAO DOS SERVICOS DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPBF-M**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	5.000,00	148.330,00	92.994,50	60.335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.335,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2660	0,00	27.330,00	0,00	27.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.330,00
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.030,00	0,00	15.030,00	10.630,00	15.030,00	0,00	-15.030,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.330,00	0,00	27.330,00	27.330,00	27.330,00	0,00	-27.330,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.330,00	0,00	27.330,00	0,00	27.330,00	0,00	-27.330,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	175.660,00	92.994,50	87.665,50	0,00	69.690,00	0,00	69.690,00	37.960,00	69.690,00	0,00	17.975,50
11.1102.8.245.4.1.1152	**CONSTRUCAO DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
11.110	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
11.1102.8.245.4.2.2006	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	400.000,00	359.185,25	350.000,00	409.185,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.185,25
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	350.000,00	20.390,00	108.600,00	261.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.790,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	400.000,00	0,00	58.250,00	341.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.750,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2660	0,00	50.745,74	0,00	50.745,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.745,74
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.185,25	-23.722,00	305.296,00	16.726,00	305.296,00	28.889,25	-334.185,25
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	216.100,00	32.435,13	216.077,20	32.435,13	216.077,20	22,80	-216.100,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.650,00	48.350,00	13.384,00	41.443,78	13.384,00	39.741,73	8.608,27	-48.350,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.073,00	0,00	43.073,00	0,00	43.073,00	0,00	-43.073,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	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
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	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
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	6.987,82	46.295,67	0,00	36.126,38	23.873,62	-60.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	13.249,13	29.585,25	0,00	7.884,71	22.115,29	-30.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.324,57	7.720,61	0,00	396,04	14.603,96	-15.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	972,60	4.964,32	972,60	4.964,32	35,68	-5.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.400,00	2.600,00	486,30	2.532,82	486,30	2.046,52	553,48	-2.600,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-810,50	1.621,00	0,00	810,50	9.189,50	-10.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	810,50	3.999,05	810,50	3.999,05	2.000,95	-6.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	810,50	0,00	810,50	1.189,50	-2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	20.000,00	24.000,00	20.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	90.000,00	0,00	69.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	15.000,00	21.600,00	5.455,70	31.144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.144,30
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	-3.000,00	15.452,73	0,00	13.702,05	5.297,95	-19.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.500,00	15.500,00	0,00	15.242,00	0,00	15.242,00	258,00	-15.500,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.044,30	6.758,63	25.302,74	6.758,63	25.302,74	1.741,56	-27.044,30
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	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
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
11.110	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
11.1102.8.245.4.2.2006	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA**													
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	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
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.000,20	2.810,90	0,00	2.810,90	2.189,10	-5.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	3.500,00	0,00	2.162,50	0,00	2.162,50	1.337,50	-3.500,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	1.087,73	2.350,52	1.087,73	2.262,99	237,01	-2.500,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	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
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	992,05	992,05	992,05	992,05	607,95	-1.600,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	3.200,00	10.000,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	14.400,00	0,00	5.000,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	2.400,00	790,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	312,75	0,00	312,75	9.687,25	-10.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	9.400,00	551,26	2.449,31	0,00	611,74	8.788,26	-9.400,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	3.190,00	1.624,08	2.825,12	337,77	1.226,06	1.963,94	-3.190,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	10.669,88	0,00	10.669,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.669,88
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	0,00	7.842,33	0,00	7.842,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.842,33
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1661	0,00	2.955,70	0,00	2.955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,70
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.669,88	0,00	10.669,88	0,00	10.669,88	0,00	-10.669,88
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.842,33	0,00	7.842,33	0,00	7.842,33	0,00	-7.842,33
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,70	0,00	2.955,70	0,00	2.955,70	0,00	-2.955,70
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	50.000,00	25.585,50	24.189,01	51.396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.396,49
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	50.000,00	45.000,00	31.184,44	63.815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.815,56
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,50	14.050,50	9.540,50	14.040,50	9.540,50	14.040,50	10,00	-14.050,50
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	-1.740,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.930,27	0,00	30.400,99	0,00	30.400,99	529,28	-30.930,27

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
11.110	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
11.1102.8.245.4.2.2006	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA**													
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.672,09	0,00	5.672,09	0,00	5.672,09	0,00	-5.672,09
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,72	0,00	3.870,72	0,00	3.870,72	0,00	-3.870,72
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,48	0,00	2.580,48	0,00	2.580,48	0,00	-2.580,48
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379,25	0,00	3.379,25	0,00	0,00	3.379,25	-3.379,25
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	100.000,00	33.806,41	82.622,47	51.183,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.183,94
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	28.000,00	20.000,00	3.565,24	44.434,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.434,76
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,10	51.183,84	8.715,10	50.325,50	8.715,10	50.325,50	858,34	-51.183,84
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	17.590,00	36.985,30	0,00	19.395,30	0,00	19.395,30	17.590,00	-36.985,30
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	50.000,00	53.512,00	69.265,20	34.246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.246,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	20.000,00	37.000,00	17.300,00	39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2660	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,80	12.146,80	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	146,80	-12.146,80
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	-9.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	15.000,00	6.000,00	15.000,00	6.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	285,01	0,00	203,04	1.796,96	-2.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	418,21	0,00	418,21	581,79	-1.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.479,29	0,00	3.268,77	731,23	-4.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	976,54	2.930,72	976,54	2.930,72	1.569,28	-4.500,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	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
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	85,50	126,00	45,00	85,50	914,50	-1.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1500	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
11.110	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
11.1102.8.245.4.2.2006	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA**													
	COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1660	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	5.007,07	5.007,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	0,00	15.645,30	3.000,00	12.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.645,30
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1661	0,00	782,51	0,00	782,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,51
3.3.90.92.36	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.645,30	0,00	12.645,30	0,00	12.645,30	0,00	-12.645,30
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,51	0,00	782,51	0,00	782,51	0,00	-782,51
Total do Projeto/Atividade:			1.620.010,00	750.517,69	877.449,13	1.493.078,56	38.292,40	1.134.277,52	92.448,74	985.859,60	108.267,85	932.939,27	201.338,25	358.801,04

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d50d0ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
11.110	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
11.1102.8.245.4.2.2012	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	350.000,00	148.000,00	250.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	100.000,00	25.700,00	41.330,14	84.369,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.369,86
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	20.000,00	48.490,00	0,00	68.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.490,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2660	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	197.713,00	0,00	197.713,00	1.287,00	-199.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.300,00	54.700,00	12.005,00	53.563,66	12.005,00	53.563,66	1.136,34	-54.700,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	32.600,00	20.484,00	32.489,00	0,00	12.005,00	20.595,00	-32.600,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	121,58	0,00	121,58	9.878,42	-10.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	17.275,76	0,00	13.467,03	8.532,97	-22.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.921,32	13.769,49	0,00	6.730,06	13.269,94	-20.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	3.850,00	3.803,14	3.803,14	0,00	0,00	3.850,00	-3.850,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	4.127,52	0,00	4.127,52	2.872,48	-7.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	6.169,86	0,00	2.974,57	0,00	2.974,57	3.195,29	-6.169,86
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.100,00	212,76	1.033,41	0,00	820,65	279,35	-1.100,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.674,65	0,00	2.139,72	7.860,28	-10.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.385,97	1.920,90	1.385,97	1.920,90	1.579,10	-3.500,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	900,00	0,00	534,93	0,00	534,93	365,07	-900,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	31.210,00	0,00	31.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.210,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	40.000,00	6.200,00	40.000,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	80.000,00	0,00	69.490,00	10.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.510,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.210,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	9.210,00	-21.210,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	4.100,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	100,00	-4.100,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.990,00	4.010,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	10,00	-4.010,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2.100,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	100,00	-2.100,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	-10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
11.110	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
11.1102.8.245.4.2.2012	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL**													
	OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS													
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	2.413,60	0,00	2.000,00	500,00	-2.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	6.400,00	0,00	400,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	12.800,00	0,00	1.640,00	11.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.160,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	994,78	2.624,32	0,00	1.078,28	18.921,72	-20.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.102,52	1.102,52	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.650,00	4.350,00	0,00	845,20	0,00	845,20	3.504,80	-4.350,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	15.000,00	0,00	14.785,25	214,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,75
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	13.397,84	2.923,60	10.474,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.474,24
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1661	0,00	419,02	0,00	419,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,02
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.474,24	0,00	10.474,24	0,00	10.474,24	0,00	-10.474,24
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,02	0,00	419,02	0,00	419,02	0,00	-419,02
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	10.000,00	30.049,50	20.900,89	19.148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.148,61
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	9.046,50	11.046,50	9.000,00	11.000,00	9.000,00	11.000,00	46,50	-11.046,50
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	5.202,00	7.702,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	5.202,00	-7.702,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	-1.160,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.939,11	0,00	6.939,11	0,00	6.939,11	0,00	-6.939,11
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.298,00	0,00	7.298,00	0,00	7.298,00	0,00	-7.298,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	25.000,00	0,00	15.828,00	9.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.172,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,00	7.000,00	0,00	4.586,00	0,00	4.586,00	2.414,00	-7.000,00
		1660	0,00	0,00		0,00	0,00	9.172,00	2.293,00	9.172,00	2.293,00	9.172,00	0,00	-9.172,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
11.110	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
11.1102.8.245.4.2.2012	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL**													
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				0,00									
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	9.176,00	0,00	4.586,00	0,00	4.586,00	4.590,00	-9.176,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	40.000,00	4.500,00	39.168,50	5.331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	10.000,00	565,24	0,00	10.565,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.565,24
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.358,63	0,00	3.358,63	641,37	-4.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	243,07	0,00	243,07	2.756,93	-3.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1661	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	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	81,00	99,00	81,00	99,00	901,00	-1.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	22,50	0,00	22,50	177,50	-200,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	7.746,28	7.746,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1661	0,00	4.784,93	0,00	4.784,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.784,93
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,96	0,00	2.651,96	0,00	2.651,96	0,00	-2.651,96
Total do Projeto/Atividade:			739.200,00	363.062,81	509.212,66	593.050,15	19.862,50	541.928,69	59.283,49	444.496,78	27.764,97	403.391,63	138.537,06	51.121,46
11.1102.8.246.4.1.1016	**AMPLIACAO E RENOVACAO DA FROTA DE VEICULOS PARA O BOLSA FAMILIA**													
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:			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: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
11.110	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
11.1102.8.246.4.2.2015	**FORTALECIMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGDPBFM)**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	30.000,00	145.000,00	151.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	210.000,00	175.804,77	33.081,88	352.722,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.722,89
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2660	0,00	28.665,68	0,00	28.665,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.665,68
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	39.785,27	309.785,27	40.149,68	309.713,44	40.149,68	309.713,44	71,83	-309.785,27
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.665,68	0,00	28.665,68	0,00	28.665,68	0,00	-28.665,68
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.635,27	364,73	0,00	364,73	0,00	364,73	0,00	-364,73
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	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
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	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
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	34.450,00	6.913,23	32.671,13	0,00	18.255,93	16.194,07	-34.450,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	2.122,89	0,00	1.215,75	0,00	1.215,75	907,14	-2.122,89
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	4.000,00	412,67	3.977,44	412,67	3.977,44	22,56	-4.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	52.500,00	30.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	50.000,00	0,00	18.290,00	31.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.710,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2660	0,00	3.003,74	3.003,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	15.100,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	100,00	-15.100,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.990,00	26.010,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	10,00	-26.010,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	413,60	827,20	413,60	827,20	1.172,80	-2.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1660	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
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	413,60	0,00	413,60	6,40	-420,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.300,00	1.700,00	0,00	1.654,40	0,00	1.654,40	45,60	-1.700,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
11.110	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
11.1102.8.246.4.2.2015	**FORTALECIMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGDPBFM)**													
	OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS													
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	8.000,00	7.000,00	11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	994,78	994,80	0,00	0,02	14.999,98	-15.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.286,31	3.359,37	0,00	1.078,28	2.921,72	-4.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	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
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	0,00	11.759,35	0,00	11.759,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.759,35
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.759,35	0,00	11.759,35	0,00	11.759,35	0,00	-11.759,35
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	100.000,00	42.072,00	94.817,33	47.254,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.254,67
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2660	0,00	14.332,26	0,00	14.332,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.332,26
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	6.902,00	20.502,00	8.000,00	20.500,00	8.000,00	20.500,00	2,00	-20.502,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	-1.080,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.365,70	0,00	13.365,70	0,00	13.365,70	0,00	-13.365,70
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.591,30	0,00	4.591,30	0,00	4.591,30	0,00	-4.591,30
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.451,92	0,00	6.451,20	0,00	6.451,20	0,72	-6.451,92
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,96	0,00	5.160,96	0,00	5.160,96	0,00	-5.160,96
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,00	0,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00	0,00	-4.095,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,04	0,00	1.670,04	0,00	1.670,04	0,00	-1.670,04
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1660	0,00	69.520,00	33.820,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2660	0,00	28.480,00	7.120,00	21.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.360,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00	100,00	-35.700,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
11.110	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
11.1102.8.246.4.2.2015	**FORTALECIMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGDPBFM)**													
	CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO													
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.360,00	0,00	21.360,00	0,00	21.360,00	0,00	-21.360,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00	-8.900,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	50.000,00	65.734,00	73.590,00	42.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.144,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2660	0,00	35.900,00	0,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	30.980,00	7.000,00	30.980,00	7.000,00	30.980,00	0,00	-30.980,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00	7.000,00	35.900,00	7.000,00	35.900,00	0,00	-35.900,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	72,00	216,00	72,00	216,00	784,00	-1.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1660	5.000,00	8.000,00	6.522,54	6.477,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.477,46
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.477,46	0,00	6.477,46	0,00	6.477,46	0,00	-6.477,46
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	0,00	13.995,00	6.000,00	7.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.995,00
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995,00	0,00	4.995,00	0,00	4.995,00	0,00	-4.995,00
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	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
Total do Projeto/Atividade:			498.000,00	730.666,80	511.745,49	716.921,31	43.212,00	694.407,30	86.142,27	647.259,55	81.042,95	629.568,48	64.838,82	22.514,01

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
11.110	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
11.1102.8.334.4.2.2018	**PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO (ACESSUAS)**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	0,00	2.000,00	174,94	1.825,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,06
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,06	0,00	1.825,06	0,00	1.825,06	0,00	-1.825,06
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	10.000,00	0,00	9.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
Total do Projeto/Atividade:			36.000,00	2.000,00	35.974,94	2.025,06	0,00	2.025,06	0,00	1.825,06	0,00	1.825,06	200,00	0,00
11.1102.8.845.4.3.14	**ACOES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1102.14.241.4.2.2011	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA NO DOMICILIO PARA PESSOAS IDOSAS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2759	0,00	68.424,85	0,00	68.424,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.424,85
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2759	0,00	68.424,84	0,00	68.424,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.424,84
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	136.849,69	5.000,00	136.849,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.849,69

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d50d0ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
11.110	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
11.1102.14.244.3.2.2010	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
11.1102.14.244.4.2.2014	**FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A MULHER**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	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
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11.1102.28.845.99.3.5	**RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.000,00	4.000,00	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	2660	0,00	2.334,34	0,00	2.334,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,34
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.154,20	0,00	4.154,20	0,00	4.154,20	0,00	-4.154,20
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,34	0,00	2.334,34	0,00	2.334,34	0,00	-2.334,34
3.3.90.93.51	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,23	0,00	611,23	0,00	611,23	0,00	-611,23
Total do Projeto/Atividade:			1.000,00	6.334,34	0,00	7.334,34	0,00	7.099,77	0,00	7.099,77	0,00	7.099,77	0,00	234,57

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H														
11.110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
11.1102.28.846.99.3.4 CUMPRIMENTO DE ACORDOS , HONORARIOS ADVOCATICIOS E DE DECISOES JUDICIAIS														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.5.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Unidade:			4.504.747,00	2.929.950,77	3.380.588,89	4.054.108,88	222.704,50	3.373.023,69	667.134,36	2.993.538,37	697.242,08	2.823.021,06	550.002,63	681.085,19
11.110 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE														
11.1103.14.125.4.2.2027 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	4.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	92,13	0,00	92,13	107,87	-200,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	19.800,00	200,00	0,00	200,00	0,00	92,13	0,00	92,13	107,87	0,00
11.1103.14.128.4.2.2026 CAPACITACAO DE CONSELHEIROS DO CMDCA E CONSELHEIROS TUTELARES														
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d50d0ac7-5583-46b1-91f4-d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
11.110	**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE**													
11.1103.14.243.4.1.1012	**IMPLANTACAO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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	2759	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
11.1103.14.243.4.2.2025	**SERVICO DE POLITICA DE PROMOCAO, PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2759	0,00	97.354,67	0,00	97.354,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.354,67
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2759	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	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1759	17.356,00	0,00	0,00	17.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.356,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2759	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			37.356,00	157.354,67	20.000,00	174.710,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.710,67

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H
11.110 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE
11.1103.14.243.4.2.2028 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR

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	110.000,00	11.400,00	0,00	121.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.400,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	80.400,00	8.164,36	78.431,28	8.164,36	78.431,28	1.968,72	-80.400,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	3.560,00	-5.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	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
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.326,98	12.331,51	0,00	5.856,39	14.143,61	-20.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	648,40	6.075,60	648,40	6.075,60	424,40	-6.500,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	1.000,00	240,00	240,00	240,00	240,00	760,00	-1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	165.000,00	20.000,00	43.050,01	141.949,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.949,99
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	97.749,99	12.000,00	97.600,00	12.000,00	97.600,00	149,99	-97.749,99
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	28.000,00	3.200,00	-31.200,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	26.400,00	20.000,00	20.000,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	5.440,00	12.960,00	0,00	7.520,00	18.880,00	-26.400,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	11.000,00	0,00	9.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	2.000,00	0,00	240,00	0,00	240,00	1.760,00	-2.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	7.850,01	0,00	7.850,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,01
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,01	0,00	7.850,01	0,00	7.850,01	0,00	-7.850,01
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	5.000,00	5.200,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	25.000,00	3.100,00	10.000,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	16.550,00	1.650,00	11.550,00	1.650,00	11.550,00	5.000,00	-16.550,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	15.000,00	10.800,00	2.500,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	4.500,00	0,00	3.040,51	0,00	2.319,22	2.180,78	-4.500,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H														
11.110 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE														
11.1103.14.243.4.2.2028 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR														
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	13.069,24	0,00	12.661,02	5.038,98	-17.700,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	26,54	238,29	26,54	225,02	74,98	-300,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	2.353,80	0,00	2.353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,80
3.3.90.92.36	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	-1.650,00
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,80	0,00	703,80	0,00	703,80	0,00	-703,80
Total do Projeto/Atividade:			364.400,00	80.503,81	99.750,01	345.153,80	-16.550,00	341.903,80	31.496,28	278.620,24	22.729,30	262.362,34	79.541,46	3.250,00
Total da Unidade:			491.756,00	277.858,48	209.550,01	560.064,47	-16.550,00	342.103,80	31.496,28	278.712,37	22.729,30	262.454,47	79.649,33	217.960,67
11.110 DIRETORIA DE HABITACAO														
11.1104.16.244.4.2.2030 GESTAO DO PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d50d0ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 15040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H														
11.110 DIRETORIA DE HABITACAO														
11.1104.16.244.4.2.2031 GESTAO DO TRABALHO SOCIAL EM PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	0,00	62.484,15	0,00	62.484,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.484,15
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.484,15	21.367,86	62.484,15	21.367,86	62.484,15	0,00	-62.484,15
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1700	0,00	18.579,61	0,00	18.579,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.579,61
3.3.90.92.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.579,61	0,00	18.579,61	0,00	18.579,61	0,00	-18.579,61
Total do Projeto/Atividade:			12.000,00	81.063,76	10.000,00	83.063,76	0,00	81.063,76	21.367,86	81.063,76	21.367,86	81.063,76	0,00	2.000,00
11.1104.16.481.4.1.1024 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	1700	2.800.000,00	0,00	2.700.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.802.500,00	0,00	2.700.000,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00
11.1104.16.482.4.1.1024 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	1700	2.800.000,00	0,00	1.731.063,76	1.068.936,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.936,24
Total do Projeto/Atividade:			2.802.500,00	0,00	1.731.063,76	1.071.436,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.436,24

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H**													
11.110	**DIRETORIA DE HABITACAO**													
11.1104.16.482.4.2.2032	**REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA E TITULACAO DE PROPRIEDADES**													
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	10.000,00	0,00	9.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	9.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	19.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Total da Unidade:			5.647.000,00	81.063,76	4.469.663,76	1.258.400,00	0,00	81.063,76	21.367,86	81.063,76	21.367,86	81.063,76	0,00	1.177.336,24
Total do Órgão:			13.793.503,00	3.845.372,08	9.599.121,70	8.039.753,38	222.015,96	5.942.386,40	895.533,85	4.971.138,86	912.744,76	4.701.391,85	1.240.994,55	2.097.366,98
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES -**													
12.120	**SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES -**													
12.1201.14.122.2.1.1202	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d50d0ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES -
12.120 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES -
12.1201.14.122.2.2.2001 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.000,00	0,00	8.200,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	90.000,00	16.000,00	52.615,44	53.384,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.384,56
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	53.384,56	18.334,94	51.674,70	18.334,94	51.674,70	1.709,86	-53.384,56
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	45.000,00	29.676,80	38.259,60	36.417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.417,20
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.452,00	0,00	22.275,00	0,00	22.275,00	177,00	-22.452,00
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	5.088,40	0,00	3.088,40	0,00	3.088,40	2.000,00	-5.088,40
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	44.424,77	0,00	44.424,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.424,77
3.3.90.92.36	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.004,82	0,00	31.004,82	0,00	31.004,82	0,00	-31.004,82
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,40	0,00	1.648,40	0,00	1.648,40	0,00	-1.648,40
3.3.90.92.87	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.771,55	0,00	11.771,55	0,00	11.771,55	0,00	-11.771,55
Total do Projeto/Atividade:			152.000,00	90.101,57	106.075,04	136.026,53	0,00	127.149,73	18.334,94	123.262,87	18.334,94	123.262,87	3.886,86	8.876,80

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES -
12.120 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES -
12.1201.14.122.2.2.2234 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	36.241,00	289.348,33	36.241,00	289.348,33	10.651,67	-300.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	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
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	-26.600,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	53.400,00	6.659,49	53.375,22	0,00	11.358,61	42.041,39	-53.400,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	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
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.778,88	0,00	2.778,88	5.221,12	-8.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	207.000,00	23.000,00	205.400,00	23.000,00	205.400,00	1.600,00	-207.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	3.567,50	26.486,40	3.567,50	26.486,40	8.513,60	-35.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	14.500,00	130.500,00	14.500,00	130.500,00	43.500,00	-174.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	71.200,00	0,00	0,00	71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00	4.881,93	63.444,62	0,00	14.290,32	56.909,68	-71.200,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 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
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	13.412,75	0,00	13.412,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.412,75
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,76	0,00	2.942,76	0,00	2.942,76	0,00	-2.942,76
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.469,99	0,00	10.469,99	0,00	10.469,99	0,00	-10.469,99

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES -														
12.120 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES -														
12.1201.14.122.2.2.2234 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.059.200,00	13.412,75	113.000,00	959.612,75	0,00	959.612,75	88.849,92	784.746,20	77.308,50	693.575,29	266.037,46	0,00
12.1201.14.125.8.2.2054 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1201.14.131.8.2.2055 REALIZACAO DE CAMPANHAS DE CONSCIENTIZACAO DA DEFESA DA MULHER														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1201.14.422.8.1.1061 IMPLANTACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO DA MULHER - CRAM														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d50d0ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES -														
12.120 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES -														
12.1201.14.422.8.1.1062 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - CRAM														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
12.1201.14.422.8.1.1063 QUALIFICACAO DA GESTAO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A MULHER														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.1201.14.422.8.2.2053 SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A MULHER														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			1.349.200,00	103.514,32	352.075,04	1.100.639,28	0,00	1.091.762,48	107.184,86	908.009,07	95.643,44	816.838,16	274.924,32	8.876,80
Total do Órgão:			1.349.200,00	103.514,32	352.075,04	1.100.639,28	0,00	1.091.762,48	107.184,86	908.009,07	95.643,44	816.838,16	274.924,32	8.876,80
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV														
13.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV														

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV														
13.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV														
13.1301.4.122.10.1.1121 MELHORIA E EXPANSAO DE PREDIOS PUBLICOS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	110.000,00	6.849,74	123.150,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.150,26
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.150,26	10.619,47	110.821,49	10.619,47	110.821,49	12.328,77	-123.150,26
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	110.000,00	36.849,74	123.150,26	0,00	123.150,26	10.619,47	110.821,49	10.619,47	110.821,49	12.328,77	0,00
13.1301.15.122.2.1.1202 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
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
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	35.109,17	0,00	35.109,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.109,17
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501	0,00	51.029,58	51.029,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1704	0,00	61.229,58	0,00	61.229,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.229,58
4.4.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.109,07	0,00	35.109,07	0,00	35.109,07	0,00	-35.109,07
4.4.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.229,58	0,00	61.226,58	0,00	61.226,58	3,00	-61.229,58
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	147.368,33	151.029,58	96.338,75	0,00	96.338,65	0,00	96.335,65	0,00	96.335,65	3,00	0,10

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV														
13.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV														
13.1301.15.122.2.2.2001 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	75.000,00	75.000,00	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	165.000,00	0,00	144.993,75	20.006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.006,25
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.938,64	0,00	12.938,64	0,00	12.938,64	3.000,00	-15.938,64
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	102.324,19	0,00	102.324,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.324,19
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501	0,00	34.390,04	0,00	34.390,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.390,04
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.749,00	0,00	12.749,00	0,00	12.749,00	0,00	-12.749,00
3.3.90.92.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO (ART. 18 § 1º, LC 101)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	47.200,00	20.000,00	43.600,00	20.000,00	40.000,00	7.200,00	-47.200,00
3.3.90.92.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO (ART. 18 § 1º, LC 101)	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	-19.800,00
3.3.90.92.87	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.575,19	0,00	22.575,19	0,00	22.575,19	0,00	-22.575,19
3.3.90.92.87	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.390,04	0,00	14.390,04	0,00	14.390,04	0,00	-14.390,04
Total do Projeto/Atividade:			359.000,00	211.714,23	393.993,75	176.720,48	0,00	175.052,87	20.000,00	148.452,87	20.000,00	144.852,87	30.200,00	1.667,61

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV**													
13.130	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV**													
13.1301.15.122.2.2.2002	**MANUTENCAO E USO DE FROTA VEICULAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	0,00	46.004,00	3.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1704	0,00	31.268,80	0,00	31.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.268,80
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.651,80	0,00	29.651,80	0,00	29.651,80	0,00	-29.651,80
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,00	0,00	3.996,00	0,00	3.996,00	0,00	-3.996,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,00	0,00	1.617,00	0,00	1.617,00	0,00	-1.617,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	67.950,00	0,00	67.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.950,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.950,00	-67.950,00
Total do Projeto/Atividade:			60.000,00	99.218,80	56.004,00	103.214,80	0,00	103.214,80	0,00	35.264,80	0,00	35.264,80	67.950,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV

13.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV

13.1301.15.122.2.2.2234 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.315.000,00	812.800,00	0,00	3.127.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127.800,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1501	257.000,00	0,00	256.990,04	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	288.800,00	2.563.800,00	289.070,00	2.562.132,11	289.070,00	2.562.132,11	1.667,89	-2.563.800,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	39.500,00	10.073,40	39.487,32	10.763,40	39.487,32	12,68	-39.500,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.800,00	0,00	433.280,69	0,00	126.362,28	308.437,72	-434.800,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	4.700,00	425,52	3.730,39	425,52	3.730,39	969,61	-4.700,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	81.500,00	7.856,89	81.439,35	7.856,89	81.439,35	60,65	-81.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	745.000,00	44.500,00	134.000,00	655.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	85.000,00	0,00	84.908,31	91,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	339.000,00	38.370,67	338.364,94	38.370,67	338.364,94	635,06	-339.000,00
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.423,77	20.029,52	2.423,77	20.029,52	4.970,48	-25.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	15.000,00	0,00	14.025,89	0,00	14.025,89	974,11	-15.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	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
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	8.000,00	0,00	7.527,30	0,00	7.527,30	472,70	-8.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	124.000,00	15.953,08	120.426,21	15.953,08	120.426,21	3.573,79	-124.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	138.500,00	14.500,00	130.500,00	14.500,00	130.500,00	8.000,00	-138.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	10.427,68	112.356,99	5.177,39	49.159,76	69.840,24	-119.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d50d0ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV														
13.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV														
13.1301.15.122.2.2.2234 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS														
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.272,95	0,00	1.272,95	3.727,05	-5.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	79.015,75	2.000,00	77.015,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.015,75
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.723,39	0,00	26.723,39	0,00	26.723,39	0,00	-26.723,39
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.292,36	0,00	50.292,36	0,00	50.292,36	0,00	-50.292,36
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1501	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.566.600,00	936.315,75	518.498,35	3.984.417,40	332.500,00	3.984.315,75	389.101,01	3.941.589,41	384.540,72	3.571.473,77	412.841,98	101,65
13.1301.15.122.2.2.2244 MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	350.000,00	64.893,90	364.276,00	50.617,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.617,90
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.976,00	37.417,90	0,00	15.002,13	0,00	15.002,13	22.415,77	-37.417,90
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.193,98	13.193,98	13.106,94	13.106,94	13.106,94	13.106,94	87,04	-13.193,98
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	200.008,75	0,00	200.008,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.008,75
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100.006,00	200.008,75	100.006,00	200.008,75	100.006,00	200.008,75	0,00	-200.008,75
Total do Projeto/Atividade:			380.000,00	264.902,65	394.276,00	250.626,65	85.223,98	250.620,63	113.112,94	228.117,82	113.112,94	228.117,82	22.502,81	6,02

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV														
13.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV														
13.1301.15.451.10.1.1095 PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS														
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	400.356,00	2.000,00	400.356,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	0,00	150.000,00	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	1704	1.400.000,00	1.610.380,00	1.265.379,01	1.745.000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.000,99
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	0,00	398.000,00	0,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	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
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.000,99	1.680.790,16	1.680.790,16	1.644.314,53	1.644.314,53	100.686,46	-1.745.000,99
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00	0,00	391.866,43	0,00	391.866,43	133,57	-392.000,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1704	0,00	824.151,26	0,00	824.151,26	0,00	505.379,01	0,00	505.379,01	0,00	505.379,01	0,00	318.772,25
4.4.90.92.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.772,25	0,00	318.772,25	0,00	318.772,25	0,00	-318.772,25
Total do Projeto/Atividade:			2.200.356,00	2.984.531,26	1.765.735,01	3.419.152,25	0,00	3.113.152,25	1.680.790,16	2.896.807,85	1.644.314,53	2.860.332,22	252.820,03	306.000,00
13.1301.15.451.10.1.1098 CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1.912.294,00	0,00	0,00	1.912.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912.294,00
Total do Projeto/Atividade:			2.412.294,00	0,00	500.000,00	1.912.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912.294,00
13.1301.15.451.10.1.1123 CONSTRUCAO DE CAIS														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a95bec8

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV														
13.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV														
13.1301.15.451.10.1.1124 REQUALIFICACAO E URBANIZACAO DAS VIAS DE ACESSO URBANO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	25.081,00	0,00	25.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.081,00
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.081,00	0,00	25.081,00	0,00	25.081,00	0,00	-25.081,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			500.000,00	25.081,00	500.000,00	25.081,00	0,00	25.081,00	0,00	25.081,00	0,00	25.081,00	0,00	0,00
13.1301.15.451.10.1.1125 IMPLANTACAO DA MALHA DE PISTAS E CICLOVIAS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
13.1301.15.451.10.1.1199 MELHORIA E EXPANSAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	1.000.000,00	0,00	906.395,22	93.604,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.604,78
Total do Projeto/Atividade:			1.000.000,00	0,00	906.395,22	93.604,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.604,78

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV														
13.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV														
13.1301.15.451.10.2.2071 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	115.000,00	588.500,00	499.984,90	203.515,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.515,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	468.384,00	0,00	468.379,58	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1704	0,00	23.360,00	0,00	23.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.360,00
3.3.90.30.54	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-445.926,50	203.515,10	12.897,00	184.367,00	12.897,00	184.367,00	19.148,10	-203.515,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	0,00	326.015,22	320.000,00	6.015,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.015,22
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	25.028,00	0,00	25.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.028,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1704	0,00	50.048,50	0,00	50.048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.048,50
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.028,00	0,00	25.028,00	0,00	25.028,00	0,00	-25.028,00
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.048,50	0,00	50.048,50	0,00	50.048,50	0,00	-50.048,50
Total do Projeto/Atividade:			783.384,00	1.012.951,72	1.488.364,48	307.971,24	-445.926,50	278.591,60	12.897,00	259.443,50	12.897,00	259.443,50	19.148,10	29.379,64
13.1301.15.451.10.2.2075 MANUTENCAO DOS CAIS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1301.15.451.11.1.1130 MELHORIA E EXPANSAO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f50d0ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV														
13.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV														
13.1301.15.452.10.1.1120 MELHORIA E EXPANSAO DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1301.16.122.10.2.2073 GESTAO DA INFRAESTRUTURA EM PROGRAMAS HABITACIONAIS														
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1301.16.422.10.2.2076 REGULARIZACAO FUNDIARIA SUA CASA LEGAL														
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
13.1301.26.782.10.1.1096 CONSTRUCAO DE PONTES, PONTILHOES E PASSARELAS														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1301.26.782.10.1.1097 MELHORIA E EXPANSAO DE PONTES, PONTILHOES E PASSARELAS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV														
13.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLV														
13.1301.26.782.10.1.1122 CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA ONIBUS														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1301.26.782.10.2.2072 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1750	40.194,00	0,00	0,00	40.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.194,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.197.850,00	2.317.155,35	1.391.096,09	2.123.909,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123.909,26
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	500.000,00	2.441.216,00	0,00	2.941.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941.216,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	495.000,00	0,00	120.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1750	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-796.075,49	1.941.894,04	-962.397,03	1.763.740,10	56.084,44	1.763.740,10	178.153,94	-1.941.894,04
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.755,24	0,00	1.080.755,24	0,00	1.080.755,24	0,00	-1.080.755,24
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.041,81	0,00	59.041,81	0,00	59.041,81	0,00	-59.041,81
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00	182.015,22	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	2.015,22	-182.015,22
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	561.309,54	1.860.460,76	753.469,65	1.525.330,37	657.044,15	1.377.569,83	482.890,93	-1.860.460,76
Total do Projeto/Atividade:			2.262.044,00	4.758.371,35	1.511.096,09	5.509.319,26	-378.765,95	5.124.167,07	-208.927,38	4.608.867,52	713.128,59	4.461.106,98	663.060,09	385.152,19
13.1301.26.782.10.2.2074 MANUTENCAO DOS ABRIGOS PARA ONIBUS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			14.923.678,00	10.550.455,09	9.472.242,22	16.001.890,87	-406.968,47	13.273.684,88	2.017.593,20	12.350.781,91	2.898.613,25	11.792.830,10	1.480.854,78	2.728.205,99
Total do Órgão:			14.923.678,00	10.550.455,09	9.472.242,22	16.001.890,87	-406.968,47	13.273.684,88	2.017.593,20	12.350.781,91	2.898.613,25	11.792.830,10	1.480.854,78	2.728.205,99

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E DA ORD**													
14.140	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E DA ORD**													
14.1401.4.122.2.1.1202	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	42.650,75	0,00	92.650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.650,75
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.173,75	71.848,75	5.173,75	56.448,75	5.173,75	56.448,75	15.400,00	-71.848,75
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	7.442,50	0,00	7.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,50
4.4.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,50	0,00	7.442,50	0,00	7.442,50	0,00	-7.442,50
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	50.093,25	0,00	100.093,25	5.173,75	79.291,25	5.173,75	63.891,25	5.173,75	63.891,25	15.400,00	20.802,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d50d0ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E DA ORD**													
14.140	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E DA ORD**													
14.1401.4.122.2.2.2001	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	140.000,00	99.651,30	124.783,04	114.868,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.868,26
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1704	0,00	26.577,73	0,00	26.577,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.577,73
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.693,81	0,00	21.693,81	0,00	21.693,81	0,00	-21.693,81
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,30	0,00	15.000,30	0,00	15.000,30	0,00	-15.000,30
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	-47.000,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,96	22.380,96	1.578,96	22.380,96	1.578,96	22.380,96	0,00	-22.380,96
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.849,00	0,00	27.849,00	0,00	27.849,00	0,00	-27.849,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,00	0,00	2.638,00	0,00	2.638,00	0,00	-2.638,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.883,92	0,00	4.883,92	0,00	4.883,92	0,00	-4.883,92
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	65.000,00	40.917,00	53.000,35	52.916,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.916,65
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.916,65	7.500,00	42.500,00	7.500,00	42.500,00	10.416,65	-52.916,65
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	496.000,00	27.423,71	487.481,97	35.941,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.941,74
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.283,80	0,00	10.283,80	0,00	10.283,80	0,00	-10.283,80
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.480,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.480,00	-15.480,00
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.177,20	0,00	10.177,20	0,00	10.177,20	0,00	-10.177,20
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	40.163,62	0,00	40.163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.163,62
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501	0,00	4.765,72	0,00	4.765,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765,72
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.247,68	0,00	12.247,68	0,00	12.247,68	0,00	-12.247,68
3.3.90.92.36	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.92.87	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.915,94	0,00	7.915,94	0,00	7.915,94	0,00	-7.915,94
3.3.90.92.87	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765,72	0,00	4.765,72	0,00	4.765,72	0,00	-4.765,72

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E DA ORD													
14.140	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E DA ORD													
14.1401.4.122.2.2.2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO													
Total do Projeto/Atividade:			713.000,00	239.499,08	677.265,36	275.233,72	1.578,96	275.232,98	9.078,96	264.636,33	9.078,96	249.336,33	25.896,65	0,74

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d50d0ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E DA ORD
14.140 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E DA ORD
14.1401.4.122.2.2.2234 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	4.675.000,00	1.349.618,00	0,00	6.024.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.024.618,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	689.000,00	5.544.118,00	689.984,81	5.544.061,51	689.984,81	4.935.740,88	608.377,12	-5.544.118,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00	179.100,00	39.054,86	179.029,69	39.054,86	179.029,69	70,31	-179.100,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	53.000,00	20.512,68	52.916,37	20.512,68	52.916,37	83,63	-53.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00	248.100,00	35.488,58	248.063,09	35.488,58	248.063,09	36,91	-248.100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000.000,00	60.300,00	226.000,00	834.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.300,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00	570.300,00	62.300,00	570.253,33	62.300,00	570.253,33	46,67	-570.300,00
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	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
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	98.500,00	13.837,61	98.080,51	13.837,61	98.080,51	419,49	-98.500,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.500,00	14.500,00	130.500,00	14.500,00	130.500,00	29.000,00	-159.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	160.000,00	10.800,00	43.718,00	127.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.082,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.082,00	0,00	116.061,76	0,00	18.775,31	108.306,69	-127.082,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	113.700,33	0,00	113.700,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.700,33
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.689,19	0,00	30.689,19	0,00	30.689,19	0,00	-30.689,19
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.011,14	0,00	83.011,14	0,00	83.011,14	0,00	-83.011,14
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			5.841.000,00	1.534.418,33	270.718,00	7.104.700,33	831.300,00	7.104.700,33	875.678,54	7.052.666,59	875.678,54	6.347.059,51	757.640,82	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E DA ORD														
14.140 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E DA ORD														
14.1401.6.128.11.1.1134 QUALIFICACAO E CAPACITACAO DA GUARDA MUNICIPAL														
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1401.6.181.11.1.1133 QUALIFICACAO DA GESTAO DOS SERVICOS DA GUARDA MUNICIPAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E DA ORD**													
14.140	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E DA ORD**													
14.1401.6.181.11.2.2090	**FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	485.000,00	42.000,00	27.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	282.000,00	30.892,81	281.613,42	30.892,81	281.613,42	386,58	-282.000,00
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	229,78	954,93	229,78	954,93	1.045,07	-2.000,00
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	42.300,00	4.726,80	42.249,60	4.726,80	42.249,60	50,40	-42.300,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	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
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	65.200,00	7.489,84	65.177,59	7.489,84	65.177,59	22,41	-65.200,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	29.000,00	5.252,04	28.740,12	5.252,04	28.740,12	259,88	-29.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	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
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	15.500,00	2.776,99	15.352,35	2.776,99	15.352,35	147,65	-15.500,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	62.000,00	6.266,71	60.799,41	6.266,71	60.799,41	1.200,59	-62.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	77.600,00	23.500,00	0,00	101.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.100,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	101.100,00	10.201,14	100.919,56	10.797,94	81.846,47	19.253,53	-101.100,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	35.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	879,71	13.857,11	879,71	13.857,11	1.142,89	-15.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	16.000,00	280,00	20.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.720,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.720,00	0,00	20.720,00	0,00	20.720,00	0,00	-20.720,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	15.100,00	5.014,00	15.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.086,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.086,00	0,00	15.086,00	0,00	15.086,00	0,00	-15.086,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			612.600,00	96.600,00	57.294,00	651.906,00	48.000,00	651.906,00	68.715,82	645.470,09	69.312,62	626.397,00	25.509,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E DA ORD**													
14.140	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E DA ORD**													
14.1401.6.182.11.1.1131	**OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS**													
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
4.4.90.52.00	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:			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
14.1401.6.182.11.1.1132	**QUALIFICACAO DA GESTAO DOS SERVICOS DA DEFESA CIVIL**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	-520,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	520,00	20.000,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
14.1401.6.183.11.1.1137	**IMPLANTACAO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E DA ORD**													
14.140	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E DA ORD**													
14.1401.6.183.11.2.2092	**FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1401.15.451.11.2.2085	**MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	831.101,00	0,00	671.104,89	159.996,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.996,11
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	480.500,00	0,00	80.000,00	400.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.500,00
Total do Projeto/Atividade:			1.311.601,00	0,00	751.104,89	560.496,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.496,11
14.1401.15.452.11.1.1126	**MELHORIA E EXPANSAO DO MERCADO MUNICIPAL E FEIRAS LIVRES**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	5.721.000,00	5.550.000,00	0,00	11.271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.271.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	11.271.000,00	1.674.393,92	8.528.465,00	1.674.393,92	8.528.465,00	2.742.535,00	-11.271.000,00
Total do Projeto/Atividade:			5.741.000,00	5.550.000,00	20.000,00	11.271.000,00	2.700.000,00	11.271.000,00	1.674.393,92	8.528.465,00	1.674.393,92	8.528.465,00	2.742.535,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d50d0ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E DA ORD**													
14.140	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E DA ORD**													
14.1401.15.452.11.2.2080	**MODERNIZACAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
14.1401.15.452.11.2.2081	**MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1751	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	6.106,00	0,00	1.000,00	5.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.106,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751	103.145,00	0,00	101.814,74	1.330,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,26
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1751	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1751	0,00	132.039,85	0,00	132.039,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.039,85
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.039,85	0,00	132.039,85	0,00	132.039,85	0,00	-132.039,85
Total do Projeto/Atividade:			129.251,00	132.039,85	122.814,74	138.476,11	0,00	133.039,85	0,00	132.039,85	0,00	132.039,85	1.000,00	5.436,26

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d50d0ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 09/2026**

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E DA ORD

14.140 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E DA ORD

14.1401.15.452.11.2.2082 EXECUCAO DE PPP DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.67.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.67.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1751	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
3.3.67.83.00	DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.67.83.00	DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	1501	0,00	220.000,00	117.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
3.3.67.83.00	DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	1751	500.000,00	0,00	12.525,11	487.474,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.474,89
3.3.67.83.00	DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	2751	0,00	58.550,00	10.550,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.67.83.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	101.731,08	0,00	101.731,08	1.268,92	-103.000,00
3.3.67.83.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.400,00	0,00	486.305,26	0,00	486.305,26	1.094,74	-487.400,00
3.3.67.83.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	2751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	-48.000,00
4.5.67.83.00	DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.67.83.00	DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	1501	0,00	468.460,00	0,00	468.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.460,00
4.5.67.83.00	DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO SUBVENÇÕES	1751	500.000,00	6.300,00	0,00	506.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.300,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E DA ORD**													
14.140	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E DA ORD**													
14.1401.15.452.11.2.2082	**EXECUCAO DE PPP DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA**													
	ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR													
4.5.67.83.00	DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	2751	0,00	69.100,00	0,00	69.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.100,00
4.5.67.83.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.460,00	0,00	467.908,93	0,00	467.908,93	551,07	-468.460,00
4.5.67.83.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.300,00	0,00	505.760,26	0,00	505.760,26	539,74	-506.300,00
4.5.67.83.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	2751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.100,00	0,00	69.100,00	0,00	69.100,00	0,00	-69.100,00
Total do Projeto/Atividade:			1.020.000,00	822.410,00	159.075,11	1.683.334,89	0,00	1.682.260,00	0,00	1.678.805,53	0,00	1.678.805,53	3.454,47	1.074,89
14.1401.15.452.11.2.2083	**FUNCIONAMENTO DO MERCADO MUNICIPAL E FEIRAS LIVRES**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1401.15.452.11.2.2084	**MANUTENCAO DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E DA ORD														
14.140 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E DA ORD														
14.1401.17.512.11.1.1127 IMPLANTACAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
14.1401.17.512.11.1.1128 MELHORIA E EXPANSAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
14.1401.17.512.11.1.1129 IMPLANTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	539.918,00	0,00	500.000,00	39.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.918,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.019.918,00	0,00	600.000,00	419.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.918,00
14.1401.17.512.11.2.2086 MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROMRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E DA ORD**													
14.140	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E DA ORD**													
14.1401.17.512.11.2.2087	**FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA**													
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1704	1.000.000,00	1.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-641.270,49	1.958.729,51	0,00	1.958.729,51	0,00	1.958.729,51	0,00	-1.958.729,51
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.200.000,00	2.612.877,62	584.903,86	3.227.973,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227.973,76
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	8.982.000,00	0,00	4.073.188,25	4.908.811,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.908.811,75
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	452.487,00	0,00	0,00	452.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.487,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.000,00	255.000,00	909.000,00	255.000,00	909.000,00	399.000,00	-1.308.000,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	278.258,05	3.227.972,76	278.526,35	3.227.972,76	278.526,35	3.227.972,76	0,00	-3.227.972,76
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.087.035,36	412.964,64	0,00	412.964,64	0,00	412.964,64	0,00	-412.964,64
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.694,15	344.305,85	0,00	344.305,85	0,00	344.305,85	0,00	-344.305,85
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	584.903,86	0,00	584.903,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.903,86
3.3.90.92.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO (ART. 18 § 1º, LC 101)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.716,35	0,00	512.716,35	0,00	512.716,35	0,00	-512.716,35
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.187,51	0,00	72.187,51	0,00	72.187,51	0,00	-72.187,51
Total do Projeto/Atividade:			11.634.487,00	4.797.781,48	4.658.092,11	11.774.176,37	-3.455.741,95	7.836.876,62	533.526,35	7.437.876,62	533.526,35	7.437.876,62	399.000,00	3.937.299,75

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E DA ORD**													
14.140	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E DA ORD**													
14.1401.17.512.11.2.2089	**OPERACIONALIZACAO DO ESPACO DE DEPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	100.000,00	90.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	108.347,35	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	198.376,41	90.029,06	198.376,41	26.623,59	-225.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	105.581,91	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	394.666,83	111.494,81	283.172,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.172,02
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1704	0,00	204.591,51	0,00	204.591,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.591,51
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.172,02	0,00	283.172,02	0,00	283.172,02	0,00	-283.172,02
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.591,51	0,00	204.591,51	0,00	204.591,51	0,00	-204.591,51
Total do Projeto/Atividade:			325.000,00	999.258,34	201.494,81	1.122.763,53	0,00	972.763,53	0,00	900.069,20	90.029,06	686.139,94	286.623,59	150.000,00
14.1401.17.544.11.2.2088	**GESTAO DO SERVICO DE ABERTURA E LIMPEZA DE AGUADAS**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1401.26.131.11.2.2091	**REALIZACAO DE CAMPANHA EDUCATIVA E DE SEGURANCA NO TRANSITO**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6db72a950ec8

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E DA ORD**													
14.140	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E DA ORD**													
14.1401.26.782.11.1.1135	**MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO TRANSPORTE**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1401.26.782.11.1.1136	**SISTEMA DE SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1752	30.913,00	0,00	0,00	30.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.913,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	669.095,37	48.000,00	671.095,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.095,37
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.455,37	0,00	478.323,42	0,00	478.323,42	40.131,95	-518.455,37
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1752	40.000,00	0,00	3.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.000,00	27.000,00	0,00	24.000,00	6.000,00	-30.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1752	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1752	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			170.913,00	672.095,37	101.000,00	742.008,37	0,00	551.455,37	3.000,00	508.323,42	0,00	505.323,42	46.131,95	190.553,00
Total da Unidade:			29.913.770,00	14.894.715,70	8.963.859,02	35.844.626,68	130.310,76	30.559.045,93	3.169.567,34	27.212.763,88	3.257.193,20	26.255.854,45	4.303.191,48	5.285.580,75
Total do Órgão:			29.913.770,00	14.894.715,70	8.963.859,02	35.844.626,68	130.310,76	30.559.045,93	3.169.567,34	27.212.763,88	3.257.193,20	26.255.854,45	4.303.191,48	5.285.580,75
15	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE**													
15.150	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE**													

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE

15.150 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE

15.1501.4.122.2.2.2001 MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	23.000,00	879,06	72.120,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.120,94
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,94	0,00	15.000,94	0,00	15.000,94	0,00	-15.000,94
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.120,00	0,00	57.120,00	0,00	57.120,00	0,00	-57.120,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	72.000,00	23.000,00	30.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	65.000,00	19.000,00	60.000,00	19.000,00	60.000,00	5.000,00	-65.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	108.000,00	778.240,84	297.545,34	588.695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.695,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2706	0,00	135.232,16	0,00	135.232,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.232,16
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.412,83	0,00	127.542,04	0,00	127.542,04	870,79	-128.412,83
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	920,00	7.360,00	0,00	6.440,00	2.760,00	-9.200,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.244,61	0,00	40.133,93	0,00	40.133,93	8.110,68	-48.244,61
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	474,32	0,00	474,32	325,68	-800,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	311,09	0,00	311,09	688,91	-1.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.183,71	254.091,29	0,00	233.540,00	0,00	129.490,00	124.601,29	-254.091,29
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-224.640,40	254.359,60	75.009,76	253.006,36	75.009,76	253.006,36	1.353,24	-254.359,60
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	236.792,02	0,00	236.792,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.792,02
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.494,50	0,00	62.494,50	0,00	62.494,50	0,00	-62.494,50
3.3.90.92.36	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.297,52	0,00	138.297,52	0,00	138.297,52	0,00	-138.297,52
Total do Projeto/Atividade:			241.000,00	1.196.265,02	339.424,40	1.097.840,62	-240.824,11	1.070.021,29	94.929,76	1.031.280,70	94.009,76	926.310,70	143.710,59	27.819,33

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
15.150 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE
15.1501.4.122.2.2.2234 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	280.000,00	32.000,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	236.000,00	26.710,00	235.576,87	26.710,00	235.576,87	423,13	-236.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	46.000,00	5.174,33	45.017,43	0,00	10.778,64	35.221,36	-46.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	638,28	2.354,54	638,28	2.354,54	645,46	-3.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	810,50	9.023,57	810,50	9.023,57	5.976,43	-15.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.200.000,00	14.500,00	50.000,00	1.164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.500,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	635.000,00	74.102,72	631.524,51	74.102,72	631.524,51	3.475,49	-635.000,00
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.846,89	0,00	1.846,89	153,11	-2.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	8.388,22	75.213,13	8.388,22	75.213,13	26.786,87	-102.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	26.873,03	0,00	26.873,03	18.126,97	-45.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.546,19	0,00	14.546,19	453,81	-15.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	172.000,00	22.354,44	170.492,74	22.354,44	170.492,74	1.507,26	-172.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	138.500,00	14.500,00	130.500,00	14.500,00	130.500,00	8.000,00	-138.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	19.265,96	189.869,33	9.736,48	81.664,55	110.335,45	-192.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	40.000,00	0,00	32.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	20.915,41	0,00	20.915,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.915,41
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,18	0,00	1.964,18	0,00	1.964,18	0,00	-1.964,18
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.951,23	0,00	18.951,23	0,00	18.951,23	0,00	-18.951,23
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
15	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE**													
15.150	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE**													
15.1501.4.122.2.2.2234	**ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS**													
Total do Projeto/Atividade:			1.717.000,00	67.415,41	87.000,00	1.697.415,41	14.500,00	1.697.415,41	171.944,45	1.553.753,64	157.240,64	1.411.310,07	286.105,34	0,00
15.1501.23.695.12.1.1140	**QUALIFICACAO DA GESTAO DOS SERVICOS TURISTICOS**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
15.1501.23.695.12.1.1141	**MELHORIA E EXPANSAO DA ESTRUTURA TURISTICA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1501.23.695.12.1.1143	**ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO DE TURISMO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
15	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE**													
15.150	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE**													
15.1501.23.695.12.2.2095	**GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1501.23.695.12.2.2096	**PROMOCAO DE EVENTOS TURISTICOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1501.23.695.12.2.2258	**QUALIFICACAO E CAPACITACAO NA AREA DO TURISMO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
15	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE**													
15.150	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE**													
15.1501.23.845.12.3.11	**ACOES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ASSOCIACOES NA AREA DO TURISMO**													
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1501.27.812.3.1.1148	**CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO**													
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	1700	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	0,00	3.791,32	0,00	3.791,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791,32
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2706	0,00	498.616,95	0,00	498.616,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.616,95
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2706	0,00	0,00	0,00	0,00	86.703,70	498.616,95	144.295,77	402.187,56	144.295,77	402.187,56	96.429,39	-498.616,95
Total do Projeto/Atividade:			1.600.000,00	502.408,27	100.000,00	2.002.408,27	86.703,70	498.616,95	144.295,77	402.187,56	144.295,77	402.187,56	96.429,39	1.503.791,32
15.1501.27.812.3.1.1149	**MELHORIA E EXPANSAO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	30.667,42	2.884,88	77.782,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.782,54
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.782,54	0,00	72.397,24	14.614,71	72.397,24	5.385,30	-77.782,54
Total do Projeto/Atividade:			70.000,00	30.667,42	22.884,88	77.782,54	0,00	77.782,54	0,00	72.397,24	14.614,71	72.397,24	5.385,30	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
15	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE**													
15.150	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE**													
15.1501.27.812.3.1.1150	**QUALIFICACAO DAS INSTALACOES ESPORTIVAS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	57.341,80	57.341,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	0,00	57.341,80	0,00	57.341,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.341,80
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.341,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57.341,80	-57.341,80
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	114.683,60	77.341,80	57.341,80	0,00	57.341,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57.341,80	0,00
15.1501.27.812.3.2.2224	**INCENTIVO E APOIO AO ESPORTE AMADOR**													
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1501.27.812.3.2.2225	**REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE														
15.150 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE														
15.1501.27.813.11.2.2085 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1501.27.845.3.3.17 ACOES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ENTIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER														
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			3.954.000,00	1.911.439,72	932.651,08	4.932.788,64	-139.620,41	3.401.177,99	411.169,98	3.059.619,14	410.160,88	2.812.205,57	588.972,42	1.531.610,65
15.150 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA														
15.1502.13.392.3.1.1003 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1502.13.392.3.1.1144 IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	1.951.220,00	0,00	1.350.000,00	601.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.220,00
Total do Projeto/Atividade:			1.966.220,00	0,00	1.364.000,00	602.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.220,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d50d0ac7-5583-46b1-91f4-6d972950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
15	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE**													
15.150	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**													
15.1502.13.392.3.1.1145	**MELHORIA E EXPANSAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS**													
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	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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:			9.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
15.1502.13.392.3.2.2220	**FOMENTO AS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS**													
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1719	440.503,00	0,00	21.700,39	418.802,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.802,61
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	21.700,39	0,00	21.700,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,39
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1719	0,00	21.700,39	0,00	21.700,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,39
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,39	8.680,19	15.190,29	8.680,19	15.190,29	6.510,10	-21.700,39
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1719	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	1719	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:			475.503,00	43.400,78	21.700,39	497.203,39	0,00	21.700,39	8.680,19	15.190,29	8.680,19	15.190,29	6.510,10	475.503,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-d972a950ec8

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
15	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE**													
15.150	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**													
15.1502.13.392.3.2.2256	**REALIZACOES DE EVENTOS CULTURAIS E COMEMORATIVOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	100.000,00	256.060,00	95.000,00	261.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.060,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.060,00	0,00	256.060,00	0,00	256.060,00	0,00	-256.060,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.200.000,00	5.589.692,92	4.939.524,15	2.850.168,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.168,77
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	155.279,18	137.579,18	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	600.000,00	160.000,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	-128,00
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,11	0,00	0,00	0,00	0,00	633,11	-633,11
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.000,00	0,00	-39.000,00	0,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,23	0,00	0,00	0,00	0,00	56,23	-56,23
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	2.758.369,09	150.000,00	2.689.000,00	235.000,00	2.194.000,00	564.369,09	-2.758.369,09
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	-15.200,00
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	610.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	560.000,00	-610.000,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.982,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.982,03	-5.982,03
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	77.000,00	-116.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	1.512.653,52	0,00	1.512.653,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512.653,52
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501	0,00	451.538,77	0,00	451.538,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.538,77
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.293,86	0,00	762.293,86	0,00	673.801,73	88.492,13	-762.293,86

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE														
15.150 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA														
15.1502.13.392.3.2.2256 REALIZACOES DE EVENTOS CULTURAIS E COMEMORATIVOS														
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.538,77	0,00	451.538,77	0,00	451.538,77	0,00	-451.538,77
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.359,66	0,00	750.359,66	0,00	630.759,66	119.600,00	-750.359,66
Total do Projeto/Atividade:			2.910.000,00	8.125.224,39	5.177.103,33	5.858.121,06	245.000,00	5.814.120,75	200.000,00	5.083.252,29	285.000,00	4.380.160,16	1.433.960,59	44.000,31
15.1502.13.845.3.3.12 ACOES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ASSOCIACOES LOCAIS NA AREA DE CULTURA														
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	5.000,00	245.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.50.43.07	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	245.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
15.1502.28.845.99.3.5 RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS														
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Unidade:			5.386.723,00	8.413.625,17	6.587.803,72	7.212.544,45	245.000,00	6.085.821,14	208.680,19	5.348.442,58	293.680,19	4.645.350,45	1.440.470,69	1.126.723,31
Total do Órgão:			9.340.723,00	10.325.064,89	7.520.454,80	12.145.333,09	105.379,59	9.486.999,13	619.850,17	8.408.061,72	703.841,07	7.457.556,02	2.029.443,11	2.658.333,96
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO A														
16.160 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO A														
16.1601.4.122.2.1.1202 QUALIFICACAO DAS INSTALACOES - EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO A**													
16.160	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO A**													
16.1601.4.122.2.2.2001	**MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	4.025,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00	-975,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1704	0,00	14.647,67	0,00	14.647,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.647,67
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.647,67	0,00	14.647,67	0,00	14.647,67	0,00	-14.647,67
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	8.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	18.000,00	2.000,00	14.000,00	2.000,00	14.000,00	4.000,00	-18.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	5.389,40	0,00	5.389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.389,40
3.3.90.92.87	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.389,40	0,00	5.389,40	0,00	5.389,40	0,00	-5.389,40
Total do Projeto/Atividade:			167.000,00	28.037,07	156.025,00	39.012,07	4.000,00	39.012,07	2.000,00	35.012,07	2.000,00	34.037,07	4.975,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO A														
16.160 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO A														
16.1601.4.122.2.2.2234 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	700.000,00	79.386,36	698.839,33	79.386,36	698.839,33	1.160,67	-700.000,00
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
3.1.90.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	141.000,00	16.714,54	140.630,40	0,00	32.050,92	108.949,08	-141.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	324,20	3.570,26	324,20	3.570,26	7.429,74	-11.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	85.000,00	11.250,03	68.516,27	11.250,03	68.516,27	16.483,73	-85.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	530.000,00	39.752,04	396.079,80	39.752,04	396.079,80	133.920,20	-530.000,00
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.575,60	13.596,90	1.575,60	13.596,90	6.403,10	-20.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.743,36	0,00	6.743,36	13.256,64	-20.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	-65.000,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.167,12	0,00	1.167,12	3.832,88	-5.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.043,27	0,00	3.043,27	6.956,73	-10.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	150.000,00	18.809,02	147.860,35	18.809,02	147.860,35	2.139,65	-150.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	14.500,00	130.500,00	14.500,00	130.500,00	43.500,00	-174.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	156.800,00	0,00	0,00	156.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.800,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.800,00	11.050,46	124.764,34	1.951,62	41.613,68	115.186,32	-156.800,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	3.379,00	-5.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	30.844,85	0,00	30.844,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.844,85
3.1.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.167,95	0,00	6.167,95	0,00	6.167,95	0,00	-6.167,95

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO A														
16.160 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO A														
16.1601.4.122.2.2.2234 ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS														
3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.676,90	0,00	24.676,90	0,00	24.676,90	0,00	-24.676,90
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.138.800,00	35.844,85	2.000,00	2.172.644,85	0,00	2.172.644,85	193.362,25	1.767.777,25	167.548,87	1.576.047,11	596.597,74	0,00
16.1601.18.125.7.2.2200 FUNCIONAMENTO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1601.18.541.7.1.1100 IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA E RECICLAGEM														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1601.18.541.7.1.1101 IMPLANTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
16.1601.18.541.7.2.2202 GESTAO DOS SERVICOS DA COLETA SELETIVA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d50d0ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO A														
16.160 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO A														
16.1601.18.541.7.2.2203 OPERACIONALIZACAO DO ESPACO DE DEPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1601.18.541.7.2.2204 REALIZACAO DE EVENTOS DE EDUCACAO AMBIENTAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:			47.000,00	0,00	22.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
16.1601.18.541.7.2.2205 REVITALIZACAO DOS RIOS, LAGOS E NASCENTES														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1601.18.541.7.2.2206 REQUALIFICACAO DA ARBORIZACAO URBANA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROCHA DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d50d0ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d50d0ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO A														
16.160 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO A														
16.1601.18.542.7.2.2201 MONITORAMENTO E FISCALIZACAO EM AREAS DE INTERESSE AMBIENTAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
16.1601.18.542.7.2.2207 PLANEJAMENTO E GESTAO DA POLITICA AMBIENTAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1601.20.544.7.1.1106 CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS E CISTERNAS														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1601.20.544.7.2.2210 MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS E CISTERNAS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1601.20.606.7.2.2208 FORTALECIMENTO DA PRODUCAO PESQUEIRA														
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO A														
16.160 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO A														
16.1601.20.606.7.2.2209 IMPLANTACAO DE CRIACAO, PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE PESCADO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1601.20.608.7.1.1102 AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
16.1601.20.608.7.1.1103 IMPLANTACAO DA CASA DE FARINHA														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.93.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
16.1601.20.608.7.1.1104 MELHORIA E EXPANSAO DA CASA DE FARINHA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1601.20.608.7.1.1105 CONSTRUCAO DE GALPAO COMUNITARIO														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d50d0ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ee8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO A**													
16.160	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO A**													
16.1601.20.608.7.2.2211	**SERVICO DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR - GARANTIA SAFRA**													
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	100.000,00	0,00	39.985,00	60.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.015,00
3.3.90.32.11	MERCADORIA PARA DOAÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR - PJ - COMPRA DIRETA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.015,00	0,00	60.015,00	0,00	0,00	60.015,00	-60.015,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			115.000,00	0,00	54.985,00	60.015,00	0,00	60.015,00	0,00	60.015,00	0,00	0,00	60.015,00	0,00
16.1601.20.608.7.2.2212	**INCENTIVO AO AGRICULTOR FAMILIAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1601.20.608.7.2.2213	**DISTRIBUICAO DE SEMENTES, MUDAS E INSUMOS**													
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
16.1601.20.609.7.1.1107	**CONSTRUCAO DO MATADOURO MUNICIPAL**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO A**													
16.160	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO A**													
16.1601.20.609.7.1.1108	**MELHORIA E EXPANSAO DA MATADOURO MUNICIPAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1601.20.845.7.3.16	**ACOES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ENTIDADES DE ASSISTENCIA EM AGRICULTURA**													
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			3.030.800,00	63.881,92	798.010,00	2.296.671,92	4.000,00	2.271.671,92	195.362,25	1.862.804,32	169.548,87	1.610.084,18	661.587,74	25.000,00
Total do Órgão:			3.030.800,00	63.881,92	798.010,00	2.296.671,92	4.000,00	2.271.671,92	195.362,25	1.862.804,32	169.548,87	1.610.084,18	661.587,74	25.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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:			310.699.128,00	153.895.685,42	125.496.501,61	339.098.311,81	9.599.024,89	296.804.878,03	30.672.892,90	237.021.772,84	30.799.909,00	227.257.350,87	69.547.527,16	42.293.433,78

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**310.699.128,00**
Alterações p/ Mais:	**153.895.685,42**
Alterações p/ Menos:	**125.496.501,61**
Dotação Atualizada:	**339.098.311,81**
Saldo da Dotação:	**42.293.433,78**
Despesa a Pagar:	**69.547.527,16**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**6.267.282,92**	**267.617.127,88**	**24.929.936,75**	**214.947.557,18**	**25.172.019,31**	**205.371.346,38**
Capital:	**3.331.741,97**	**29.187.750,15**	**5.742.956,15**	**22.074.215,66**	**5.627.889,69**	**21.886.004,49**
Total:	**9.599.024,89**	**296.804.878,03**	**30.672.892,90**	**237.021.772,84**	**30.799.909,00**	**227.257.350,87**

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS RIOS DIAS - 27/10/2026 10:11:32, FLAVIANO ROHRS DA SILVA BOMFIM - 03/11/2026 14:20:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5040ac7-5583-46b1-91f4-6d972a950ec8