Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1010 Camara Municipal														
1010.1 Camara Municipal														
1010.1011.1.31.101.1.1002 Reforma e Ampliacao da Camara														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	450.000,00	0,00	230.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Total do Projeto/Atividade:			450.000,00	0,00	230.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
1010.1011.1.31.101.1.1003 Aquisicao de Veiculo														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010.1011.1.31.101.2.2001 Manutencao do Plenario														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.652.380,00	0,00	0,00	1.652.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652.380,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	362.900,00	0,00	0,00	362.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.900,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.365.280,00	0,00	0,00	2.365.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365.280,00
1010.1011.1.31.101.2.2002 Manutencao dos Servicos Administrativos														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	600.000,00	0,00	192.000,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	300.000,00	272.000,00	15.000,00	557.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	90.000,00	0,00	85.000,00	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	350.000,00	770.000,00	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.640.000,00	1.042.000,00	642.000,00	4.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040.000,00

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-58d2e58fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1010	**Camara Municipal**													
1010.1	**Camara Municipal**													
Total da Unidade:			6.625.280,00	1.042.000,00	1.042.000,00	6.625.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.625.280,00
Total do Órgão:			6.625.280,00	1.042.000,00	1.042.000,00	6.625.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.625.280,00
2010	**Gabinete do Prefeito**													
2010.2	**Gabinete do Prefeito**													

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-58d2e58fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2010 Gabinete do Prefeito														
2010.2 Gabinete do Prefeito														
2010.2011.4.122.201.2.210 Gestao e Manutencao das Acoes - Gabinete do Prefeito														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	10.000,00	110.000,00	0,00	120.000,00	0,00	108.000,00	7.920,20	40.973,40	7.920,20	40.973,40	67.026,60	12.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	769,62	4.485,00	545,98	3.715,38	8.284,62	-12.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.200.000,00	0,00	100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.500,00	68.409,20	525.342,85	68.409,20	525.342,85	87.157,15	-612.500,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.500,00	37.500,00	318.750,00	37.500,00	318.750,00	168.750,00	-487.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	13.573,20	103.220,73	13.823,63	89.647,53	70.352,47	-160.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	60.000,00	0,00	8.500,00	51.500,00	0,00	1.689,86	0,00	1.689,86	0,00	1.689,86	0,00	49.810,14
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.607,11	0,00	32.607,11	0,00	32.607,11	0,00	-32.607,11
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	2.000,00	3.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	30.435,92	5.679,18	27.534,57	5.679,18	27.534,57	2.901,35	-30.435,92
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	775,60	0,00	775,60	2.224,40	-3.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.527,45	0,00	8.494,40	0,00	8.494,40	33,05	-8.527,45
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	7.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-899,78	67.084,18	3.050,00	54.884,18	3.050,00	54.884,18	12.200,00	-67.084,18
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	1.500,00	10.500,00	1.500,00	10.500,00	6.000,00	-16.500,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	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
		1500	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2010 Gabinete do Prefeito														
2010.2 Gabinete do Prefeito														
2010.2011.4.122.201.2.21(Gestao e Manutencao das Acoes - Gabinete do Prefeito														
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				10.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	36.000,00	50.400,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	-35.600,00
Total do Projeto/Atividade:			1.650.000,00	324.500,00	348.900,00	1.625.600,00	5.000,22	1.582.444,52	138.401,40	1.134.257,70	138.428,19	1.119.914,88	462.529,64	43.155,48
2010.2011.4.122.201.2.21(Gestao das Acoes - Consorcio Publico de Desenvolvimento Sustentavel do Territorio Litoral Norte e Agreste Baiano														
3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	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
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	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
4.4.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	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	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.2011.4.131.201.2.21(Promocao e Divulgacao das Acoes do Poder Executivo - Comunicacao Social														
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	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	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:			225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2010 Gabinete do Prefeito														
2010.2 Gabinete do Prefeito														
2010.2011.4.131.201.2.21(Politicas Publicas para a Juventude														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1501	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1501	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1501	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:			440.000,00	0,00	280.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2010.2011.4.131.201.2.21(Apoio a Micro e Pequenas Empresas e ao Microempreendedor Individual														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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:			250.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3997e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2010 Gabinete do Prefeito														
2010.2 Gabinete do Prefeito														
2010.2011.6.182.201.1.11(Implantacao e Gestao da Guarda Civil Municipal														
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
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES 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
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	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	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	8.720,00	0,00	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	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	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	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
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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:			234.720,00	0,00	234.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.2011.6.183.201.1.11(Implantacao e Gerenciamento de Seguranca por Videomonitoramento														
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
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:			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

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-bbf0-58d2e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2010 Gabinete do Prefeito														
2010.2 Gabinete do Prefeito														
2010.2011.6.183.201.2.21: Gestao e Manutencao das Acoes - Conselho Municipal de Seguranca Publica														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
3.3.90.14.00	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
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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	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	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	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:			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 da Unidade:			2.924.720,00	324.500,00	1.363.620,00	1.885.600,00	5.000,22	1.582.444,52	138.401,40	1.134.257,70	138.428,19	1.119.914,88	462.529,64	303.155,48
2010.2 FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL														

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3997e26-5803-4fb5-b6f0-58d2e58fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2010 Gabinete do Prefeito														
2010.2 FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL														
2010.2012.4.182.201.2.21(Gestao e Manutencao das Acoes - Defesa Civil														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	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
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
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	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	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	1501	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	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	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	1501	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:			275.000,00	0,00	175.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2010.2012.6.182.201.2.21: Acoes Emergenciais e Calamidade Publica no Ambito da Defesa Civil														
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
3.3.90.32.00	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
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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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:			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
Total da Unidade:			335.000,00	0,00	235.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-58d2e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2010 Gabinete do Prefeito														
2010.2 Ouvidoria Geral do Municipio														
2010.2013.4.131.202.2.21(Gestao e Manutencao das Acoes - Ouvidoria														
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
3.1.90.11.00	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
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES 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	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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
Total da Unidade:			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
2010.2 STI - Supervisao de Transito de Inhambupe - Lei n														

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-58d2e58fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2010 Gabinete do Prefeito														
2010.2 STI - Supervisao de Transito de Inhambupe - Lei n														
2010.2014.4.125.201.2.21(Gestao e Manutencao das Acoes - STI: Supervisao de Transito de Inhambupe - Lei n 172/2020														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1752	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
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1752	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	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1752	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1752	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
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1752	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1752	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1752	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1752	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1752	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1752	2.000,00	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	1752	2.000,00	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	1752	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1752	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:			143.000,00	0,00	120.000,00	23.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	16.000,00

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-bff0-58d2e58fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2010 Gabinete do Prefeito														
2010.2 STI - Supervisao de Transito de Inhambupe - Lei n														
2010.2014.4.125.201.2.21(Gestao e Manutencao das Acoes de Fiscalizacao do Transito e Sinalizacao das Vias Publicas														
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	1501	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1752	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1752	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1752	2.000,00	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	1752	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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	1752	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1752	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			174.000,00	0,00	100.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
Total da Unidade:			317.000,00	0,00	220.000,00	97.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	90.000,00
Total do Órgão:			3.654.720,00	324.500,00	1.896.620,00	2.082.600,00	5.000,22	1.589.444,52	138.401,40	1.134.257,70	138.428,19	1.119.914,88	469.529,64	493.155,48
2020 Controladoria Geral do Municipio														
2020.2 Controladoria Geral do Municipio														

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3997e26-5803-4fb5-b6f0-58d2e58fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2020 Controladoria Geral do Municipio														
2020.2 Controladoria Geral do Municipio														
2020.2021.4.122.201.2.21(Gestao e Manutencao das Acoes - Controladoria														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	-10.000,00	26.000,00	1.960,16	13.581,28	1.960,16	13.581,28	12.418,72	4.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	215,82	1.726,56	215,82	1.510,74	2.489,26	-4.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	270.000,00	0,00	50.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	220.000,00	10.336,00	107.496,58	10.336,00	107.496,58	112.503,42	-220.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00	7.548,58	0,00	7.548,58	17.451,42	-25.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.000,00	0,00	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	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	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
3.3.90.36.00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	426,72	0,00	426,72	2.073,28	-2.500,00
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:			510.000,00	50.000,00	275.000,00	285.000,00	-85.000,00	277.500,00	12.511,98	130.779,72	12.511,98	130.563,90	146.936,10	7.500,00
Total da Unidade:			510.000,00	50.000,00	275.000,00	285.000,00	-85.000,00	277.500,00	12.511,98	130.779,72	12.511,98	130.563,90	146.936,10	7.500,00
Total do Órgão:			510.000,00	50.000,00	275.000,00	285.000,00	-85.000,00	277.500,00	12.511,98	130.779,72	12.511,98	130.563,90	146.936,10	7.500,00
2030 Procuradoria Geral do Municipio														
2030.2 Procuradoria Geral do Municipio														

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2030 Procuradoria Geral do Municipio														
2030.2 Procuradoria Geral do Municipio														
2030.2031.4.62.201.2.211 Gestao e Manutencao das Acoes - Procuradoria														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	260.000,00	0,00	220.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	215,82	1.726,56	215,82	1.510,74	4.489,26	-6.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	34.000,00	1.660,16	13.281,28	1.660,16	13.281,28	20.718,72	-34.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000.000,00	0,00	200.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	51.415,75	476.135,22	51.415,75	476.135,22	323.864,78	-800.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	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
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.684,05	58.657,59	6.684,05	51.973,54	48.026,46	-100.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	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	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	25.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.400,00	22.400,00	2.400,00	22.400,00	7.600,00	-30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	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
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.066,80	7.040,88	0,00	5.974,08	6.025,92	-12.000,00
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	-210,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.413,00	11.046,71	2.859,71	11.046,71	2.859,71	11.046,71	0,00	-11.046,71
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:			7.425.000,00	135.000,00	550.000,00	7.010.000,00	-51.413,00	998.256,71	69.342,29	593.538,24	65.235,49	582.531,57	415.725,14	6.011.743,29
Total da Unidade:			7.425.000,00	135.000,00	550.000,00	7.010.000,00	-51.413,00	998.256,71	69.342,29	593.538,24	65.235,49	582.531,57	415.725,14	6.011.743,29
Total do Órgão:			7.425.000,00	135.000,00	550.000,00	7.010.000,00	-51.413,00	998.256,71	69.342,29	593.538,24	65.235,49	582.531,57	415.725,14	6.011.743,29

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2040 Secretaria Mun de Cultura														
2040.2 Secretaria Mun de Cultura														
2040.2041.13.122.206.2.2: Gestao e Manutencao das Acoes - Cultura														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.15	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
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	250.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	83.000,00	3.714,00	39.281,11	3.714,00	39.281,11	43.718,89	-83.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	9.000,00	76.500,00	9.000,00	76.500,00	40.500,00	-117.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	35.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.170,00	13.106,45	1.170,00	11.936,45	8.063,55	-20.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	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	33.000,00	30.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	17.739,60	3.992,95	15.208,21	5.995,50	11.215,26	6.524,34	-17.739,60
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	22.716,85	34.776,62	22.716,85	34.776,62	0,00	12.059,77	22.716,85	-34.776,62
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	70.000,00	164.000,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1759	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	213,36	1.493,52	0,00	1.280,16	1.219,84	-2.500,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	29.817,00	175.942,74	17.776,24	142.970,57	35.812,63	120.010,63	55.932,11	-175.942,74
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:			425.000,00	232.000,00	130.000,00	527.000,00	-28.857,15	455.958,96	58.583,40	323.336,48	55.692,13	272.283,38	183.675,58	71.041,04

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2040 Secretaria Mun de Cultura														
2040.2 Secretaria Mun de Cultura														
2040.2041.13.391.206.2.2: Acoes de Preservacao ao Patrimonio Historico Cultural, Material e Imaterial Municipal														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:			140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-58d2e58fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2040 Secretaria Mun de Cultura														
2040.2 Secretaria Mun de Cultura														
2040.2041.13.392.206.2.2	**Promocao, Apoio e Incentivo as Atividades Artisticas, Culturais, Civicas e Religiosas**													
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	80.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	80.000,00	34.714,86	71.011,33	0,00	11.400,00	68.600,00	-80.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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
3.3.90.32.00	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	30.000,00	71.700,00	30.000,00	71.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.700,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.700,00	0,00	71.700,00	7.400,00	71.700,00	0,00	-71.700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	500.000,00	1.860.000,00	0,00	2.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	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	1701	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00	715.000,00	1.285.000,00	0,00	-1.285.000,00
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
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	904.950,00	47.022,36	904.577,19	272.856,64	673.609,29	231.340,71	-904.950,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1701	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
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.050,00	0,00	115.786,00	0,00	115.786,00	4.264,00	-120.050,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			2.360.000,00	2.011.700,00	55.000,00	4.316.700,00	30.000,00	2.971.700,00	81.737,22	2.958.074,52	995.256,64	2.667.495,29	304.204,71	1.345.000,00

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e598fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2040 Secretaria Mun de Cultura														
2040.2 Secretaria Mun de Cultura														
2040.2041.13.392.206.2.2	**Reestruturacao, Modernizacao e Manutencao da Biblioteca Publica Municipal**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:			140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			3.065.000,00	2.243.700,00	465.000,00	4.843.700,00	1.142,85	3.427.658,96	140.320,62	3.281.411,00	1.050.948,77	2.939.778,67	487.880,29	1.416.041,04
2040.2 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA														
2040.2042.13.122.206.2.2	**Gestao e Manutencao das Acoes - Conselho Municipal de Cultura**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
3.3.90.14.00	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
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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	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	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	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:			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

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2040 Secretaria Mun de Cultura														
2040.2 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA														
2040.2042.13.392.206.2.2: Fomento, Incentivo, Promocao, Valorizacao e Difusao de Producoes Artisticas e Culturais														
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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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:			80.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2040.2042.13.392.206.2.2: Fomento as Atividades Artisticas e Culturais - Programas Especificos														
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1719	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1719	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
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.965,20	-2.793,04	13.965,20	0,00	13.965,20	18.000,00	-31.965,20
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1719	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.41.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1719	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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1719	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Total do Projeto/Atividade:			325.000,00	0,00	10.000,00	315.000,00	0,00	111.965,20	-2.793,04	93.965,20	0,00	93.965,20	18.000,00	203.034,80
Total da Unidade:			435.000,00	0,00	100.000,00	335.000,00	0,00	131.965,20	-2.793,04	113.965,20	0,00	113.965,20	18.000,00	203.034,80
Total do Órgão:			3.500.000,00	2.243.700,00	565.000,00	5.178.700,00	1.142,85	3.559.624,16	137.527,58	3.395.376,20	1.050.948,77	3.053.743,87	505.880,29	1.619.075,84
2050 Secretaria Mun de Administracao e Relacoes Instit														
2050.2 Secretaria Mun de Administracao e Relacoes Instit														

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2050 Secretaria Mun de Administracao e Relacoes Institt														
2050.2 Secretaria Mun de Administracao e Relacoes Institt														
2050.2051.4.122.201.2.21: Gestao e Manutencao das Acoes - Administracao														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	630.000,00	36.707,34	274.772,43	36.707,34	274.772,43	355.227,57	70.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	4.577,45	35.363,27	4.555,60	30.785,82	39.214,18	-70.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	3.000.000,00	300.000,00	1.000.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183.000,00	146.098,82	1.209.309,96	146.098,82	1.209.309,96	973.690,04	-2.183.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	9.000,00	76.500,00	9.000,00	76.500,00	40.500,00	-117.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000.000,00	0,00	152.500,00	847.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.500,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	600.000,00	20.071,89	157.811,81	19.300,60	137.739,92	462.260,08	-600.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	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
3.3.50.85.00	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	198,27	8.492,97	198,27	8.492,97	198,27	8.492,97	0,00	-8.492,97
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	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	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1749	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
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,70	0,00	1.373,90	0,00	1.373,90	2.000,80	-3.374,70
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	23.375,65	94.668,77	5.626,38	62.712,59	747,70	57.203,91	37.464,86	-94.668,77
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,40	32.028,78	12.407,90	25.952,28	1.134,00	13.544,38	18.484,40	-32.028,78
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.390,41	0,00	12.092,99	0,00	12.092,99	297,42	-12.390,41
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,26	0,00	262,50	262,50	262,50	43,76	-306,26
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	358,80	0,00	358,80	641,20	-1.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	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
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.657,99	503,37	5.233,06	613,36	5.233,06	424,93	-5.657,99
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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2050 Secretaria Mun de Administracao e Relacoes Instit														
2050.2 Secretaria Mun de Administracao e Relacoes Instit														
2050.2051.4.122.201.2.21: Gestao e Manutencao das Acoes - Administracao														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	5.000,00	304.000,00	0,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	309.000,00	36.800,00	173.200,00	29.800,00	166.200,00	142.800,00	-309.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	800.000,00	0,00	300.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	334.200,00	35.200,00	158.800,00	29.200,00	152.800,00	181.400,00	-334.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	88.200,00	17.000,00	60.100,00	8.500,00	51.600,00	36.600,00	-88.200,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.500.000,00	75.000,00	87.000,00	1.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1749	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	66.000,00	7.876,77	47.515,04	1.324,94	39.638,27	26.361,73	-66.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	74.375,82	129.375,82	75.471,73	129.375,82	75.471,73	129.375,82	0,00	-129.375,82
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.400,01	9.943,00	10.236,75	293,75	293,75	10.106,26	-10.400,01
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	990.000,00	133.813,98	838.134,57	2.318,06	706.638,65	283.361,35	-990.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00	110.919,57	110.919,57	110.919,57	110.919,57	80,43	-111.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	534,33	47.716,50	594,69	47.716,50	52.283,50	-100.000,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.418,56	17.684,44	1.536,89	11.933,39	1.536,89	11.933,39	5.751,05	-17.684,44
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	5.398,00	5.398,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.095,00	155.024,43	9.850,00	117.774,43	11.557,00	114.924,43	40.100,00	-155.024,43

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e598fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2050 Secretaria Mun de Administracao e Relacoes Instit														
2050.2 Secretaria Mun de Administracao e Relacoes Instit														
2050.2051.4.122.201.2.21: Gestao e Manutencao das Acoes - Administracao														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	39.150,00	172.710,00	15.250,00	120.626,66	15.250,00	110.126,66	62.583,34	-172.710,00
3.3.90.40.09	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.809,16	0,00	32.809,16	0,00	32.809,16	0,00	-32.809,16
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.536,89	1.536,89	1.152,67	1.152,67	8.847,33	-10.000,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.746,00	0,00	16.746,00	11.580,00	16.746,00	0,00	-16.746,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	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
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	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
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.364,41	0,00	14.364,41	0,00	14.364,41	0,00	-14.364,41
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	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	1501	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	1755	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
Total do Projeto/Atividade:			8.745.000,00	809.000,00	1.924.500,00	7.629.500,00	-105.390,42	6.331.434,15	696.322,58	3.767.423,75	518.117,49	3.534.909,92	2.796.524,23	1.298.065,85

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-58d2e58fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2050 Secretaria Mun de Administracao e Relacoes Instit														
2050.2 Secretaria Mun de Administracao e Relacoes Instit														
2050.2051.4.128.201.2.21 Capacitacao e Qualificacao dos Servidores Municipais														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,08	0,00	1.047,08	523,54	1.047,08	0,00	-1.047,08
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
Total do Projeto/Atividade:			84.000,00	0,00	30.000,00	54.000,00	0,00	2.747,08	0,00	2.747,08	523,54	2.747,08	0,00	51.252,92
2050.2051.4.128.201.2.21 Realizacao de Concurso Publico e/ou Processo Seletivo														
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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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:			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:			8.909.000,00	809.000,00	2.034.500,00	7.683.500,00	-105.390,42	6.334.181,23	696.322,58	3.770.170,83	518.641,03	3.537.657,00	2.796.524,23	1.349.318,77
Total do Órgão:			8.909.000,00	809.000,00	2.034.500,00	7.683.500,00	-105.390,42	6.334.181,23	696.322,58	3.770.170,83	518.641,03	3.537.657,00	2.796.524,23	1.349.318,77
2060 Secretaria Mun de Fazenda e Planejamento														
2060.2 Secretaria Mun de Fazenda e Planejamento														

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3997e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2060 Secretaria Mun de Fazenda e Planejamento														
2060.2 Secretaria Mun de Fazenda e Planejamento														
2060.2061.4.123.201.2.21: Gestao e Manutencao das Acoes - Fazenda e Planejamento														
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	1.000.000,00	510.000,00	120.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.000,00	130.654,61	965.902,84	130.654,61	965.902,84	307.097,16	-1.273.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1501	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
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	9.000,00	76.500,00	9.000,00	76.500,00	40.500,00	-117.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	137.000,00	18.155,11	126.890,35	17.812,18	108.735,24	28.264,76	-137.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,44	0,00	1.438,44	0,00	1.438,44	0,00	-1.438,44
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	541,62	1.919,80	541,62	1.919,80	3.080,20	-5.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	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
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	93.600,00	7.200,00	50.400,00	7.200,00	50.400,00	43.200,00	-93.600,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	400.000,00	0,00	152.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1501	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.900,00	9.300,00	38.100,00	4.800,00	33.600,00	51.300,00	-84.900,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	8.000,00	34.667,00	0,00	26.667,00	21.333,00	-48.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	150.000,00	40.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1898	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
		1500	0,00	0,00		0,00	0,00	15.000,00	853,44	5.974,08	0,00	5.120,64	9.879,36	-15.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2060 Secretaria Mun de Fazenda e Planejamento														
2060.2 Secretaria Mun de Fazenda e Planejamento														
2060.2061.4.123.201.2.21: Gestao e Manutencao das Acoes - Fazenda e Planejamento														
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00									
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.959,00	2.959,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	320,00	320,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	7.355,63	42.442,72	7.345,63	42.432,72	35.567,28	-78.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	23,76	0,00	23,76	76,24	-100,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.709,00	11.291,00	0,00	11.291,00	0,00	11.291,00	0,00	-11.291,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	55.500,00	2.900,00	23.200,00	2.900,00	20.300,00	35.200,00	-55.500,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.160,00	1.702,00	13.594,00	1.702,00	13.594,00	6.566,00	9.840,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	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	1749	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.615.000,00	787.000,00	402.000,00	3.000.000,00	29.991,00	2.446.989,44	198.941,41	1.395.622,99	181.956,04	1.357.925,44	1.089.064,00	553.010,56

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-58d2e58fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2060 Secretaria Mun de Fazenda e Planejamento														
2060.2 Secretaria Mun de Fazenda e Planejamento														
2060.2061.4.125.201.2.21: Gestao e Manutencao das Atividades Tributarias, Normatizacao e Fiscalizacao														
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
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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
3.3.90.32.00	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	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	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
3.3.90.36.00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	36.000,00	0,00	36.000,00	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	1500	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,92	0,00	250,92	0,00	250,92	0,00	-250,92
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:			166.000,00	0,00	155.000,00	11.000,00	0,00	10.250,92	0,00	250,92	0,00	250,92	10.000,00	749,08

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO , 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2060 Secretaria Mun de Fazenda e Planejamento														
2060.2 Secretaria Mun de Fazenda e Planejamento														
2060.2061.4.127.201.2.21 Gestao das Acoes de Regularizacao Fundiaria														
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
3.3.90.32.00	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.36.00	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060.2061.99.999.999.3.9 Reserva de Contingencia														
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1500	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1501	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
Total do Projeto/Atividade:			2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Total da Unidade:			5.336.000,00	787.000,00	612.000,00	5.511.000,00	29.991,00	2.457.240,36	198.941,41	1.395.873,91	181.956,04	1.358.176,36	1.099.064,00	3.053.759,64
2060.2 Encargos Gerais do Municipio														

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-bf0f0-58d2e58fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

2060 Secretaria Mun de Fazenda e Planejamento
2060.2 Encargos Gerais do Municipio
2060.2062.28.843.998.2.2: Encargos Gerais do Municipio

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	500.000,00	0,00	20.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
3.1.90.91.97	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	47.542,48	0,00	47.542,48	432.457,52	-480.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.460,39	0,00	11.460,39	0,00	11.460,39	0,00	-11.460,39
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	200.000,00	290.000,00	0,00	490.000,00	30.000,00	378.780,00	43.178,19	367.728,19	43.178,19	367.728,19	11.051,81	111.220,00
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	90.676,60	16.689,59	72.187,76	16.689,59	72.187,76	18.488,84	-90.676,60
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.543,40	0,00	19.674,25	0,00	19.674,25	869,15	-20.543,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,82	0,00	2.042,82	0,00	2.042,82	0,00	-2.042,82
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,00	30,00	10,00	30,00	70,00	-100,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957,18	240,00	1.021,91	240,00	1.021,91	1.935,27	-2.957,18
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	1.700.000,00	0,00	338.800,00	1.361.200,00	0,00	1.361.200,00	44.116,25	900.451,23	44.116,25	900.451,23	460.748,77	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1501	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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1708	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1720	10.000,00	0,00	100,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	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
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	5.236,30	0,00	5.236,30	29.763,70	-35.000,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	936,58	2.343,57	936,58	2.343,57	7.556,43	-9.900,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	283,60	0,00	283,60	716,40	-1.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	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
3.3.90.91.25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,54	11.803,66	0,00	10.004,12	0,00	8.204,58	3.599,08	-11.803,66
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	333.800,00	0,00	333.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.800,00
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.706,86	22.465,38	266.310,72	0,00	243.845,34	89.861,52	-333.706,86

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2060 Secretaria Mun de Fazenda e Planejamento														
2060.2 Encargos Gerais do Municipio														
2060.2062.28.843.998.2.2: Encargos Gerais do Municipio														
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	4.000.000,00	2.390.000,00	0,00	6.390.000,00	629.200,00	6.072.559,90	622.800,50	6.052.560,82	622.800,50	6.052.560,82	19.999,08	317.440,10
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	315.730,04	29.265,26	313.821,60	29.265,26	313.821,60	1.908,44	-315.730,04
Total do Projeto/Atividade:			6.646.000,00	3.038.900,00	358.900,00	9.326.000,00	700.499,54	9.229.460,85	779.701,75	8.074.699,76	757.236,37	8.050.434,84	1.179.026,01	96.539,15
Total da Unidade:			6.646.000,00	3.038.900,00	358.900,00	9.326.000,00	700.499,54	9.229.460,85	779.701,75	8.074.699,76	757.236,37	8.050.434,84	1.179.026,01	96.539,15
Total do Órgão:			11.982.000,00	3.825.900,00	970.900,00	14.837.000,00	730.490,54	11.686.701,21	978.643,16	9.470.573,67	939.192,41	9.408.611,20	2.278.090,01	3.150.298,79
2070 Secretaria Mun de Saude														
2070.2 Secretaria Mun de Saude														
2070.2071.10.122.205.1.1: Construcao e Ampliacao da Sede da Secretaria 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
4.4.90.61.00	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:			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-58d2e58fccf

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2070 Secretaria Mun de Saude														
2070.2 Secretaria Mun de Saude														
2070.2071.10.122.205.2.2(Gestao e Manutencao das Acoes - Saude														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	200.000,00	658.000,00	0,00	858.000,00	8.000,00	858.000,00	117.324,91	761.355,33	105.830,96	737.821,79	120.178,21	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.600.000,00	60.000,00	103.300,00	1.556.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556.700,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483.000,00	116.627,29	945.017,59	115.027,29	943.417,59	539.582,41	-1.483.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	9.000,00	35.400,00	9.000,00	35.400,00	37.600,00	-73.000,00
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
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	16.123,57	117.493,47	14.959,89	101.369,90	98.630,10	-200.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	203.300,00	0,00	203.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.300,00
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.253,15	0,00	203.253,15	0,00	203.253,15	0,00	-203.253,15
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.123,97	0,00	2.123,97	0,00	2.123,97	0,00	17.876,03
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747,29	13.118,31	2.747,29	13.118,31	787,90	10.960,65	2.157,66	-13.118,31
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	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	200.000,00	210.000,00	21.600,00	388.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.400,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	89.240,00	44.022,02	80.957,02	44.022,02	80.957,02	8.282,98	-89.240,00
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.357,22	0,00	44.357,22	0,00	44.357,22	0,00	-44.357,22
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	249,80	11.494,80	0,00	11.241,00	0,00	11.241,00	253,80	-11.494,80
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,36	25.694,15	226,76	16.206,82	0,00	15.980,06	9.714,09	-25.694,15
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.369,96	30.630,04	0,00	30.630,04	0,00	30.630,04	0,00	-30.630,04
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,05	4.516,34	0,00	410,29	0,00	410,29	4.106,05	-4.516,34
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,75	8.883,41	0,00	5.214,66	0,00	5.214,66	3.668,75	-8.883,41
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	179,40	0,00	179,40	20,60	-200,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.180,71	157.729,12	15.950,71	129.911,02	7.917,66	116.341,02	41.388,10	-157.729,12
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
		1500	20.000,00	0,00		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 INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

2070 Secretaria Mun de Saude

2070.2 Secretaria Mun de Saude

2070.2071.10.122.205.2.2: Gestao e Manutencao das Acoes - 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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				20.000,00									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	210.900,00	30.000,00	180.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.900,00
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	177.200,00	11.400,00	102.300,00	15.900,00	102.300,00	74.900,00	-177.200,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	200.000,00	0,00	70.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	7.600,00	68.200,00	10.600,00	68.200,00	56.600,00	-124.800,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	50.000,00	37.500,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	72.500,00	7.500,00	43.500,00	7.500,00	43.500,00	29.000,00	-72.500,00
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	2.550,00	0,00	643,36	0,00	643,36	1.906,64	-2.550,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	400.000,00	685.000,00	150.130,00	934.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.870,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	47.538,60	8.014,58	44.367,26	8.014,58	36.352,68	11.185,92	-47.538,60
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.034,07	605.261,07	15.147,60	594.916,97	15.147,60	594.916,97	10.344,10	-605.261,07
3.3.90.39.18	SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.209,12	14.550,58	0,00	13.341,46	1.658,54	-15.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.940,29	60.280,30	4.231,39	41.248,88	4.497,57	37.577,20	22.703,10	-60.280,30
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.800,00	1.430,55	48.791,76	1.430,55	48.791,76	42.008,24	-90.800,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.430,00	470,89	3.126,15	546,75	3.126,15	4.303,85	-7.430,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.128,00	12.320,00	1.064,00	5.771,01	1.064,00	5.771,01	6.548,99	-12.320,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,00	14.676,73	3.204,00	9.882,00	2.184,00	6.678,00	7.998,73	-14.676,73
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	756,52	6.894,79	756,52	6.894,79	7.105,21	-14.000,00
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	-18.210,89	13.789,11	0,00	13.789,11	6.512,31	13.789,11	0,00	-13.789,11
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	39.637,49	2.849,59	32.076,43	1.470,80	29.226,84	10.410,65	-39.637,49
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1500	60.000,00	23.500,00	55.900,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2070 Secretaria Mun de Saude														
2070.2 Secretaria Mun de Saude														
2070.2071.10.122.205.2.2(Gestao e Manutencao das Acoes - Saude														
	COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA													
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	2.050,00	14.350,00	2.050,00	14.350,00	3.250,00	-17.600,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.356,60	1.356,60	1.064,00	1.064,00	8.936,00	-10.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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	52.730,00	0,00	52.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.730,00
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.282,33	3.431,10	42.289,03	0,00	38.857,93	13.424,40	-52.282,33
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,61	0,00	374,61	0,00	374,61	0,00	-374,61
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:			3.105.000,00	2.140.930,00	605.930,00	4.640.000,00	76.518,89	4.592.380,75	393.738,49	3.490.297,83	376.284,40	3.410.413,63	1.181.967,12	47.619,25
2070.2071.10.422.202.2.2(Gestao e Manutencao das Acoes - Conselho Municipal de Saude														
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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
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:			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 da Unidade:			3.385.000,00	2.140.930,00	885.930,00	4.640.000,00	76.518,89	4.592.380,75	393.738,49	3.490.297,83	376.284,40	3.410.413,63	1.181.967,12	47.619,25
2070.2 Fundo Mun de Saude														

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 399f3e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2070 Secretaria Mun de Saude														
2070.2 Fundo Mun de Saude														
2070.2072.10.122.205.2.2(Gestao e Manutencao das Acoes - Gestao do SUS														
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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	10.000,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,48	2.563,48	2.563,48	2.563,48	2.563,48	2.563,48	0,00	-2.563,48
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	90.000,00	2.000,00	90.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00	-1.640,00
Total do Projeto/Atividade:			101.000,00	6.000,00	101.000,00	6.000,00	5.203,48	5.203,48	4.203,48	4.203,48	4.203,48	4.203,48	1.000,00	796,52
2070.2072.10.126.205.2.2(Informatizacao das Unidades de Atendimento de Saude														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	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
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.965,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	11.970,00	-13.965,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1600	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	13.965,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	11.970,00	36.035,00

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-58426f58fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2070 Secretaria Mun de Saude														
2070.2 Fundo Mun de Saude														
2070.2072.10.128.205.2.2(Capacitacao e Qualificacao de Profissionais de Saude														
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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - 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
3.3.90.36.00	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	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	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	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
Total do Projeto/Atividade:			45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070.2072.10.301.205.1.1(Construcao e Ampliacao de Unidades de Atencao Primaria														
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	1601	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	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	1632	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	1706	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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:			685.000,00	0,00	110.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00
2070.2072.10.301.205.1.1(Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Atencao Primaria														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	1601	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1632	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:			210.000,00	0,00	20.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e58fccf

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2070 Secretaria Mun de Saude														
2070.2 Fundo Mun de Saude														
2070.2072.10.301.205.2.2(Gestao e Manutencao das Acoes - Atencao Primaria														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	15.000,00	0,00	6.051,17	0,00	6.051,17	8.948,83	135.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	2.000.000,00	3.000,00	0,00	2.003.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	400.000,00	50.000,00	74.150,00	375.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.850,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	202.000,00	26.737,07	201.113,24	25.715,90	174.376,17	27.623,83	-202.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	46.547,45	0,00	46.547,45	88.452,55	-135.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	249.375,74	1.362.059,39	247.857,74	1.360.541,39	439.458,61	-1.800.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.850,00	40.151,84	285.755,36	0,00	245.603,52	80.246,48	-325.850,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.833,20	0,00	4.833,20	15.166,80	-20.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	5.696,20	819.399,25	5.696,20	819.399,25	680.600,75	-1.500.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	4.883,60	21.280,12	0,00	16.396,52	23.603,48	-40.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1605	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
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	628,32	0,00	628,32	99.371,68	-100.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	12.230,16	109.929,28	12.422,90	97.699,12	302.300,88	-400.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1605	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
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1605	0,00	74.150,00	0,00	74.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.150,00
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.133,73	0,00	74.133,73	0,00	74.133,73	0,00	-74.133,73
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2070 Secretaria Mun de Saude														
2070.2 Fundo Mun de Saude														
2070.2072.10.301.205.2.2	**Gestao e Manutencao das Acoes - Atencao Primaria**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,18	0,00	259,18	0,00	259,18	0,00	-259,18
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	70.000,00	923.000,00	40.000,00	953.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	400.000,00	0,00	400.000,00	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	1602	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	150.000,00	0,00	60.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.787,70	2.558,00	135.486,87	2.558,00	135.486,87	36.300,83	-171.787,70
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.430,44	0,00	2.485,44	0,00	2.485,44	1.945,00	-4.430,44
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.585,74	75.085,74	3.057,96	61.644,72	1.780,20	58.586,76	16.498,98	-75.085,74
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	27.210,03	88.400,03	0,00	60.678,13	0,00	60.678,13	27.721,90	-88.400,03
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.069,50	0,00	1.069,50	3.930,50	-5.000,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	81.560,38	82.360,38	800,00	800,00	0,00	0,00	82.360,38	-82.360,38
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	956,80	0,00	956,80	43,20	-1.000,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	55.498,52	520.826,72	245.483,96	460.400,84	213.118,83	428.035,71	92.791,01	-520.826,72
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	27.054,78	27.054,78	27.054,78	27.054,78	22.945,22	-50.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	525,08	1.525,08	132,68	848,68	0,00	716,00	809,08	-1.525,08
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1621	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2070 Secretaria Mun de Saude														
2070.2 Fundo Mun de Saude														
2070.2072.10.301.205.2.2	**Gestao e Manutencao das Acoes - Atencao Primaria**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	375.000,00	70.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	400.000,00	0,00	245.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	100.000,00	0,00	54.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.870,40	0,00	5.974,08	0,00	5.974,08	23.896,32	-29.870,40
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	59.300,00	161.000,00	57.367,40	149.088,90	57.367,40	149.088,90	11.911,10	-161.000,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	18.450,00	0,00	18.450,00	550,00	-19.000,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	14.340,00	14.340,00	14.340,00	14.340,00	14.340,00	14.340,00	0,00	-14.340,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	92.045,74	35.936,04	92.045,74	14.954,26	-107.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	5.331,23	5.331,23	5.331,23	5.331,23	14.668,77	-20.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	4.439,54	4.439,54	4.439,54	4.439,54	5.560,46	-10.000,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.034,80	8.565,20	1.995,00	8.565,20	1.995,00	8.565,20	0,00	-8.565,20
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	924,00	0,00	924,00	4.076,00	-5.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	44,05	44,05	44,05	44,05	955,95	-1.000,00
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.482,00	0,00	7.397,00	1.022,00	7.397,00	4.085,00	-11.482,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2070 Secretaria Mun de Saude														
2070.2 Fundo Mun de Saude														
2070.2072.10.301.205.2.2(Gestao e Manutencao das Acoes - Atencao Primaria														
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.970,00	11.970,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00	11.970,00	-11.970,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	150.000,00	295.000,00	150.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1600	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.700,00	0,00	159.670,00	24.800,00	159.670,00	128.030,00	-287.700,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			7.583.500,00	1.876.150,00	1.153.150,00	8.306.500,00	329.954,95	6.405.786,60	703.674,21	4.151.680,19	681.479,81	4.027.808,75	2.377.977,85	1.900.713,40

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-58d2e58fccf

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2070 Secretaria Mun de Saude														
2070.2 Fundo Mun de Saude														
2070.2072.10.301.205.2.2(Gestao e Manutencao das Acoes - Agentes Comunitarios de Saude														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	600.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	60.000,00	0,00	6.157,01	0,00	6.157,01	53.842,99	240.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	390.000,00	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	1604	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	6.630,54	38.240,04	6.551,61	31.609,50	8.390,50	-40.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	47.361,60	0,00	47.361,60	192.638,40	-240.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	51.612,00	294.763,20	51.612,00	294.763,20	55.236,80	-350.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1604	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	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	951.159,96	0,00	951.159,96	348.840,04	-1.300.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	367.595,25	1.939.150,62	367.595,25	1.939.150,62	1.060.849,38	-3.000.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1604	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	47.787,01	257.201,29	36.514,03	209.414,28	140.585,72	-350.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	96.003,81	11.636,37	96.003,81	1.996,19	-98.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	70.000,00	0,00	69.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1604	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1604	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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	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 INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2070 Secretaria Mun de Saude														
2070.2 Fundo Mun de Saude														
2070.2072.10.301.205.2.2(Gestao e Manutencao das Acoes - Agentes Comunitarios de Saude														
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,70	0,00	1.267,24	0,00	1.267,24	42,46	-1.309,70
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	-1.850,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	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
4.4.90.52.00	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:			4.715.000,00	2.138.000,00	1.337.900,00	5.515.100,00	0,00	5.443.259,70	475.474,80	3.633.154,77	473.909,26	3.576.887,22	1.866.372,48	71.840,30

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-58d2e58fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

2070 Secretaria Mun de Saude
2070.2 Fundo Mun de Saude
2070.2072.10.301.205.2.2: Gestao e Manutencao das Acoes - Saude Bucal

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	50.000,00	140.000,00	0,00	190.000,00	0,00	35.000,00	0,00	9.417,39	0,00	9.417,39	25.582,61	155.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	7.256,22	46.331,49	7.382,58	39.075,27	30.924,73	-70.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	88.041,54	0,00	88.041,54	66.958,46	-155.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	63.617,20	398.767,60	63.617,20	398.767,60	231.232,40	-630.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	24.441,74	0,00	24.441,74	35.558,26	-60.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	20.627,74	151.290,16	20.627,74	151.290,16	48.709,84	-200.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	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
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	3.021,43	0,00	3.021,43	96.978,57	-100.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.603,61	17.139,95	2.603,61	14.536,34	5.463,66	-20.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,09	0,00	66,09	0,00	66,09	0,00	-66,09
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	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	1706	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.060,50	1.060,50	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.192,65	339,70	1.192,65	207,35	-1.400,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,05	0,00	3.039,05	0,00	3.039,05	0,00	-3.039,05
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	8.762,80	1.164,90	7.885,27	1.164,90	7.885,27	877,53	-8.762,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2070 Secretaria Mun de Saude														
2070.2 Fundo Mun de Saude														
2070.2072.10.301.205.2.2(Gestao e Manutencao das Acoes - Saude Bucal														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.385.000,00	210.000,00	70.000,00	1.525.000,00	3.000,00	1.370.267,94	96.330,17	751.694,86	95.735,73	740.774,53	629.493,41	154.732,06
2070.2072.10.301.205.2.2(Gestao e Manutencao das Acoes - Equipe Multidisciplinar de Apoio														
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	1605	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
3.1.90.04.15	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
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1605	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	7.000,00	2.263,20	6.874,01	2.263,20	6.874,01	125,99	-7.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	1600	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1706	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.060.000,00	0,00	840.000,00	220.000,00	-18.000,00	167.000,00	2.263,20	6.874,01	2.263,20	6.874,01	160.125,99	53.000,00

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2070 Secretaria Mun de Saude														
2070.2 Fundo Mun de Saude														
2070.2072.10.301.205.2.2(Gestao e Manutencao das Acoes - Outros Programas da Saude														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.01	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00
2070.2072.10.301.205.2.2(Requalificacao, Reforma e Manutencao de Unidades da Atencao Primaria														
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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1631	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1632	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	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
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	7.721,52	0,00	7.721,52	7.278,48	-15.000,00
Total do Projeto/Atividade:			380.000,00	0,00	135.000,00	245.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	7.721,52	0,00	7.721,52	7.278,48	230.000,00

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e58fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

2070 Secretaria Mun de Saude
2070.2 Fundo Mun de Saude
2070.2072.10.301.205.2.2(Gestao as Acoes do Programa Melhor em Casa

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	20.000,00	160.000,00	20.000,00	160.000,00	0,00	138.000,00	0,00	46.000,20	0,00	46.000,20	91.999,80	22.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	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
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	5.868,02	0,00	5.868,02	16.131,98	-22.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.384,26	5.960,65	2.384,26	3.576,39	36.423,61	-40.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	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
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.330,72	41.421,09	15.330,72	41.421,09	8.578,91	-50.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.009,46	9.028,38	0,00	6.018,92	5.981,08	-12.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	120.000,00	30.000,00	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.775,92	0,00	10.775,92	19.224,08	-30.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.125,72	4.125,72	4.125,72	4.125,72	15.874,28	-20.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	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	1600	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.206,77	0,00	1.206,77	2.793,23	-4.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	536,35	938,60	402,25	402,25	9.597,75	-10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	14.500,00	20.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.095,54	5.095,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.095,54	-5.095,54
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.327,82	8.327,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8.327,82	-8.327,82
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1706	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	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
Total do Projeto/Atividade:			240.000,00	323.500,00	170.000,00	393.500,00	13.423,36	342.423,36	25.386,51	125.325,35	22.242,95	119.395,28	223.028,08	51.076,64

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2070 Secretaria Mun de Saude														
2070.2 Fundo Mun de Saude														
2070.2072.10.302.205.1.1(Construcao e Ampliacao de Unidades de Atencao Especializada														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	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	1631	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:			330.000,00	0,00	30.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2070.2072.10.302.205.1.1(Construcao e Ampliacao de Unidades da Rede Materno Infantil														
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	1601	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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:			180.000,00	0,00	20.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2070.2072.10.302.205.1.1(Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Atencao Especializada														
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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			160.000,00	0,00	50.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-f803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

2070 Secretaria Mun de Saude

2070.2 Fundo Mun de Saude

2070.2072.10.302.205.2.2(Gestao e Manutencao das Acoes - NAEI

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	10.000,00	70.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	150.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	759,70	8.007,45	0,00	7.247,75	22.752,25	-30.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	379,85	2.684,83	1.139,55	2.304,98	8.695,02	-11.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	5.843,76	68.899,67	5.843,76	68.899,67	201.100,33	-270.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	2.921,88	20.652,38	2.921,88	20.652,38	48.347,62	-69.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1605	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	600.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	10.000,00	75.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	14.745,60	112.266,27	14.745,60	89.810,55	210.189,45	-300.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	26.973,09	0,00	26.973,09	58.026,91	-85.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	12.000,00	1.916,93	10.673,06	0,00	8.756,13	3.243,87	-12.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	3.506,50	1.916,93	3.506,50	21.493,50	-25.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	140.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1706	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2070 Secretaria Mun de Saude														
2070.2 Fundo Mun de Saude														
2070.2072.10.302.205.2.2	**Gestao e Manutencao das Acoes - NAEI**													
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	121.200,00	8.480,00	107.905,50	0,00	99.425,50	21.774,50	-121.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	160.000,00	40.000,00	120.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	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
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.133,60	0,00	2.133,60	7.866,40	-10.000,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	68.900,00	16.960,00	59.360,00	8.480,00	42.400,00	26.500,00	-68.900,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.805.000,00	362.000,00	937.000,00	1.230.000,00	-2.900,00	1.003.100,00	52.007,72	423.062,35	35.047,72	372.110,15	630.989,85	226.900,00

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 399f3e26-5803-4fb5-b6f0-58d2e58fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

2070 Secretaria Mun de Saude

2070.2 Fundo Mun de Saude

2070.2072.10.302.205.2.2(Gestao e Manutencao das Acoes - Hospital Municipal

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	1.000.000,00	380.000,00	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	200.000,00	820.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	640.000,00	68.000,00	100.000,00	608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	3.251,26	125.636,98	27.792,21	122.385,72	27.614,28	-150.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	31.404,11	117.179,24	6.553,96	85.775,13	54.224,87	-140.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	26.289,15	1.035.655,61	25.249,15	1.034.615,61	195.384,39	-1.230.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	186.020,82	468.263,93	186.020,82	468.263,93	411.736,07	-880.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	56.688,85	436.413,97	0,00	379.725,12	160.274,88	-540.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.000.000,00	0,00	780.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	236.283,17	518.103,14	233.264,50	515.084,47	704.915,53	-1.220.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.071.794,27	0,00	1.071.794,27	728.205,73	-1.800.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.104,18	4.883,87	0,00	3.779,69	46.220,31	-50.000,00
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	1600	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	1605	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
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	30.238,60	53.283,35	0,00	23.044,75	176.955,25	-200.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	143,54	137.744,64	28.935,75	137.601,10	62.398,90	-200.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1605	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
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	180.000,00	0,00	130.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	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
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	600.000,00	628.000,00	75.000,00	1.153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.000,00

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3997e26-5803-4fb5-b6f0-5842e58fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2070 Secretaria Mun de Saude														
2070.2 Fundo Mun de Saude														
2070.2072.10.302.205.2.2(Gestao e Manutencao das Acoes - Hospital Municipal														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	225.000,00	40.000,00	225.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	37.075,92	129.510,59	37.075,92	129.510,59	3.489,41	-133.000,00
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.627,39	0,00	126.627,39	0,00	126.627,39	0,00	-126.627,39
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,50	2.872,70	0,00	999,20	0,00	999,20	1.873,50	-2.872,70
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	138.623,86	0,00	136.515,47	0,00	136.515,47	2.108,39	-138.623,86
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,76	-2.338,76
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.376,00	342.903,19	0,00	342.903,19	0,00	342.903,19	0,00	-342.903,19
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.846,91	0,00	6.311,17	0,00	6.311,17	535,74	-6.846,91
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	299,00	0,00	299,00	1,00	-300,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	74.906,12	371.817,38	13.462,36	265.917,71	3.656,25	256.111,60	115.705,78	-371.817,38
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	17.193,00	17.193,00	17.193,00	17.193,00	2.807,00	-20.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	-13.200,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	10.416,00	10.416,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.277,15	14.377,15	6.277,15	13.537,53	0,00	7.260,38	7.116,77	-14.377,15
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	900.000,00	769.000,00	2.000,00	1.667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	1.500.000,00	0,00	1.160.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.706,88	0,00	1.706,88	7.293,12	-9.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	2.727,55	2.727,55	2.727,55	2.727,55	2.272,45	-5.000,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2070 Secretaria Mun de Saude														
2070.2 Fundo Mun de Saude														
2070.2072.10.302.205.2.2(Gestao e Manutencao das Acoes - Hospital Municipal														
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	19.847,24	0,00	19.847,24	110.152,76	-130.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	14.032,04	14.032,04	14.032,04	14.032,04	95.967,96	-110.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	33.561,03	0,00	33.561,03	32.438,97	-66.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	8.888,52	8.888,52	8.888,52	8.888,52	41.111,48	-50.000,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	1.129.900,00	130.000,00	1.010.000,00	120.000,00	1.000.000,00	129.900,00	-1.129.900,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	140,80	2.340,80	585,20	2.340,80	585,20	2.340,80	0,00	-2.340,80
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.993,92	149.906,08	3.749,02	110.864,22	4.625,02	110.864,22	39.041,86	-149.906,08
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	22.743,24	22.743,24	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	585,20	585,20	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	-2.710,00
Total do Projeto/Atividade:			10.840.000,00	2.715.600,00	2.612.000,00	10.943.600,00	287.627,65	9.420.664,22	841.633,88	6.251.670,97	716.599,89	6.062.479,06	3.358.185,16	1.522.935,78

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5ff4ccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2070 Secretaria Mun de Saude														
2070.2 Fundo Mun de Saude														
2070.2072.10.302.205.2.2	**Gestao e Manutencao das Acoes - Atencao Especializada**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	0,00	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	37.793,70	0,00	37.793,70	12.206,30	-50.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	9.642,00	0,00	9.642,00	40.358,00	-50.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	11.284,36	0,00	11.284,36	88.715,64	-100.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	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
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	5.539,90	0,00	5.539,90	19.460,10	-25.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.059,56	0,00	3.059,56	1.940,44	-5.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	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	200.000,00	195.000,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	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
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	383.358,90	80.159,34	364.511,86	80.159,34	364.511,86	18.847,04	-383.358,90
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,95	1.472,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,95	-1.472,95
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,92	3.172,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,02	-3.172,02
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,84	1.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,84	-1.319,84
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	1706	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	500.000,00	630.000,00	34.400,00	1.095.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	300.000,00	0,00	5.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	210.000,00	64.856,00	201.271,48	64.856,00	201.271,48	8.728,52	-210.000,00

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

2070 Secretaria Mun de Saude

2070.2 Fundo Mun de Saude

2070.2072.10.302.205.2.2: Gestao e Manutencao das Acoes - Atencao Especializada

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.375,53	708.124,47	0,00	599.110,43	44.882,47	599.110,43	109.014,04	-708.124,47
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	69.343,18	69.343,18	31.540,35	31.540,35	103.459,65	-135.000,00
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
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1600	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.41.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00	9.000,00	18.000,00	-27.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	18.000,00	3.259,20	14.579,70	3.469,20	14.403,30	3.596,70	-18.000,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,09	0,00	1.811,09	0,00	1.811,09	84,00	-1.895,09
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	225.000,00	42.600,00	182.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.400,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.386,50	0,00	182.386,50	0,00	182.386,50	0,00	-182.386,50
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.000,00	57.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
3.3.90.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.386,45	0,00	35.386,45	0,00	35.386,45	0,00	-35.386,45
Total do Projeto/Atividade:			1.850.000,00	1.334.500,00	327.000,00	2.857.500,00	166.848,18	1.949.616,22	220.617,72	1.563.220,21	224.907,36	1.519.240,98	430.375,24	907.883,78

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5ff4ccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

2070 Secretaria Mun de Saude

2070.2 Fundo Mun de Saude

2070.2072.10.302.205.2.2(Gestao e Manutencao das Acoes - 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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	50.000,00	79.900,00	0,00	129.900,00	0,00	114.900,00	13.005,63	72.792,92	13.005,63	72.792,92	42.107,08	15.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	135.000,00	16.472,80	55.307,60	16.472,80	55.307,60	79.692,40	15.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	80.000,00	15.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1621	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	41.138,35	0,00	41.138,35	38.861,65	-80.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.667,33	6.805,07	0,00	5.137,74	9.862,26	-15.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.250,73	14.669,75	2.170,98	12.419,02	2.580,98	-15.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	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
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	8.362,77	3.248,60	8.362,77	41.637,23	-50.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	8.821,83	65.818,04	0,00	56.996,21	23.003,79	-80.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	25.000,00	0,00	12.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1621	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	1.618,98	0,00	1.618,98	11.381,02	-13.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	10.682,34	64.926,51	10.682,34	64.926,51	85.073,49	-150.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	24.330,85	0,00	24.330,85	25.669,15	-50.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	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
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.149,70	0,00	1.149,70	850,30	-2.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.388,70	7.564,51	0,00	6.175,81	13.824,19	-20.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	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

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

2070 Secretaria Mun de Saude
2070.2 Fundo Mun de Saude
2070.2072.10.302.205.2.2(Gestao e Manutencao das Acoes - 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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,45	0,00	330,45	0,00	330,45	0,00	-330,45
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	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
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.836,04	0,00	1.836,04	1.163,96	-3.000,00
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,89	0,00	898,89	0,00	898,89	0,00	-898,89
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,38	3.240,38	160,42	2.009,01	160,42	2.009,01	1.231,37	-3.240,38
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1621	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	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
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	426,72	0,00	426,72	1.573,28	-2.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.366,60	2.633,40	292,60	2.633,40	292,60	2.633,40	0,00	-2.633,40
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1621	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	292,60	292,60	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Total do Projeto/Atividade:			735.000,00	298.400,00	232.000,00	801.400,00	-18.626,22	787.603,12	55.034,98	372.912,16	46.033,37	358.490,97	429.112,15	13.796,88

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

2070 Secretaria Mun de Saude

2070.2 Fundo Mun de Saude

2070.2072.10.302.205.2.2(Gestao e Manutencao das Acoes - Atencao Psicossocial

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	10.000,00	170.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	10.000,00	24.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1621	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.347,02	0,00	2.347,02	17.652,98	-20.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.227,64	16.687,39	2.596,19	15.459,75	8.540,25	-24.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	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
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.152,73	1.152,73	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	80.000,00	0,00	18.054,04	0,00	18.054,04	61.945,96	-80.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	113.217,46	0,00	113.217,46	42.782,54	-156.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	1.461,85	11.398,37	0,00	9.936,52	20.063,48	-30.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	8.866,98	8.866,98	8.866,98	8.866,98	21.133,02	-30.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	10.000,00	130.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1621	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00	197.590,00	-200.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	102.014,13	0,00	102.014,13	37.985,87	-140.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	467,15	0,00	467,15	49.532,85	-50.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	11.289,59	11.289,59	11.289,59	11.289,59	18.710,41	-30.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	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	1621	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	313,30	0,00	313,30	9.686,70	-10.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	12.223,31	1.643,34	12.223,31	7.776,69	-20.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.467,65	1.467,65	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2070 Secretaria Mun de Saude														
2070.2 Fundo Mun de Saude														
2070.2072.10.302.205.2.2	**Gestao e Manutencao das Acoes - Atencao Psicossocial**													
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,18	0,00	132,18	0,00	132,18	0,00	-132,18
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	100.000,00	22.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.279,73	2.211,00	12.249,55	2.211,00	12.249,55	4.030,18	-16.279,73
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.299,65	48.909,57	0,00	47.490,16	0,00	47.490,16	1.419,41	-48.909,57
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	512,34	8.521,21	3.989,22	3.989,22	0,00	0,00	8.521,21	-8.521,21
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,49	14.555,03	0,00	5.274,18	0,00	5.274,18	9.280,85	-14.555,03
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	281,70	0,00	281,70	1.218,30	-1.500,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	59,80	0,00	59,80	40,20	-100,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	120,88	1.533,53	32,88	401,33	0,00	368,45	1.165,08	-1.533,53
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	231,72	331,72	231,72	253,20	0,00	21,48	310,24	-331,72
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	100.000,00	0,00	81.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.90.32.00	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
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.535,00	5.671,50	0,00	5.671,50	0,00	5.671,50	0,00	-5.671,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	90.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	426,72	0,00	426,72	1.773,28	-2.200,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	23.900,00	13.052,40	21.754,00	13.052,40	21.754,00	2.146,00	-23.900,00

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2070 Secretaria Mun de Saude														
2070.2 Fundo Mun de Saude														
2070.2072.10.302.205.2.2(Gestao e Manutencao das Acoes - Atencao Psicossocial														
	INTANGÍVEIS													
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.877,56	0,00	8.306,42	0,00	8.306,42	10.571,14	-18.877,56
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	137.322,44	13.875,00	124.875,00	13.875,00	124.875,00	12.447,44	-137.322,44
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.329,60	1.170,40	292,60	1.170,40	292,60	1.170,40	0,00	-1.170,40
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	292,60	292,60	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Total do Projeto/Atividade:			990.000,00	531.500,00	329.000,00	1.192.500,00	93.301,18	1.086.604,87	59.443,86	534.537,08	53.827,10	524.680,79	561.924,08	105.895,13
2070.2072.10.302.205.2.2(Gestao e Manutencao das Acoes - Consorcio Intermunicipal de Saude														
3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1500	350.000,00	0,00	35.580,00	314.420,00	0,00	310.302,00	24.097,41	213.912,44	24.097,41	189.815,03	120.486,97	4.118,00
3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	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
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1500	280.000,00	0,00	180.000,00	100.000,00	0,00	86.723,41	9.137,02	74.642,38	9.137,02	65.505,36	21.218,05	13.276,59
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	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
4.4.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	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
4.4.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	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
Total do Projeto/Atividade:			650.000,00	0,00	235.580,00	414.420,00	0,00	397.025,41	33.234,43	288.554,82	33.234,43	255.320,39	141.705,02	17.394,59

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2070 Secretaria Mun de Saude														
2070.2 Fundo Mun de Saude														
2070.2072.10.302.205.2.2(Requalificacao, Reforma e Manutencao de Unidades da Atencao Especializada														
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	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	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	1631	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	1706	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:			210.000,00	0,00	120.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2070.2072.10.302.205.2.2(Apoio as Acoes de Prevencao a Doencas Ocupacionais do Servidor Municipal														
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
3.3.90.32.00	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
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	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:			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

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEIREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e58fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

2070 Secretaria Mun de Saude

2070.2 Fundo Mun de Saude

2070.2072.10.303.205.2.2(Gestao e Manutencao das Acoes - Assistencia Farmaceutica

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	300.000,00	0,00	202.400,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	20.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1602	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,90	0,00	903,92	0,00	903,92	519,98	-1.423,90
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	29,90	0,00	29,90	70,10	-100,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.348,05	0,00	0,00	0,00	0,00	30.348,05	-30.348,05
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	42.423,96	49.523,56	7.099,60	7.099,60	7.099,60	7.099,60	42.423,96	-49.523,56
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,20	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00	756,20	-5.196,20
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	400.000,00	0,00	207.600,00	192.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.400,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	365.000,00	0,00	190.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.728,20	82.421,40	0,00	82.421,40	0,00	82.421,40	0,00	-82.421,40
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	73.789,08	53.672,38	73.789,08	81.210,92	-155.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
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
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-707,40	585,20	292,60	585,20	292,60	585,20	0,00	-585,20
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
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:			1.107.500,00	52.400,00	620.000,00	539.900,00	-55.011,64	324.598,31	7.392,20	169.269,10	61.064,58	169.269,10	155.329,21	215.301,69

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e58fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2070 Secretaria Mun de Saude														
2070.2 Fundo Mun de Saude														
2070.2072.10.304.205.2.2(Gestao e Manutencao das Acoes - Vigilancia Sanitaria e Ambiental														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	30.000,00	60.000,00	0,00	90.000,00	0,00	57.000,00	0,00	31.543,13	0,00	31.543,13	25.456,87	33.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	3.453,12	431,64	3.453,12	29.546,88	-33.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	791,34	1.846,46	0,00	1.055,12	944,88	-2.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	6.087,27	14.203,63	6.087,27	14.203,63	3.796,37	-18.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	55.144,20	0,00	55.144,20	34.855,80	-90.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	12.166,45	52.614,48	12.166,45	52.614,48	97.385,52	-150.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	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
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.938,30	1.698,82	5.938,30	4.061,70	-10.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.581,63	6.839,86	0,00	5.258,23	9.741,77	-15.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	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
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,18	0,00	132,18	0,00	132,18	0,00	-132,18
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	0,00	2.134,00	17.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.866,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	2.134,00	0,00	2.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,60	0,00	426,72	0,00	426,72	1.706,88	-2.133,60

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2070 Secretaria Mun de Saude														
2070.2 Fundo Mun de Saude														
2070.2072.10.304.205.2.2	**Gestao e Manutencao das Acoes - Vigilancia Sanitaria e Ambiental**													
Total do Projeto/Atividade:			365.000,00	87.134,00	27.134,00	425.000,00	0,00	387.365,78	20.626,69	172.142,08	20.384,18	169.769,11	217.596,67	37.634,22
2070.2072.10.305.205.1.1	**Construcao e Ampliacao de Unidades de Vigilancia em Saude**													
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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	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
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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:			75.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2070.2072.10.305.205.1.1	**Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Vigilancia em Saude**													
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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	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:			70.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99973e26-5803-4fb5-b6f0-58d2e58fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

2070 Secretaria Mun de Saude

2070.2 Fundo Mun de Saude

2070.2072.10.305.205.2.2(Gestao e Manutencao das Acoes - Vigilancia Epidemiologica

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	20.000,00	145.000,00	0,00	165.000,00	0,00	158.000,00	0,00	33.323,20	0,00	33.323,20	124.676,80	7.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 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	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	516,86	0,00	516,86	2.983,14	-3.500,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	-31.500,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.435,88	0,00	1.435,88	18.564,12	-20.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	150.000,00	0,00	40.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	35.000,00	150.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	3.856,80	25.820,31	3.856,80	25.820,31	84.179,69	-110.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	7.070,80	0,00	7.070,80	27.929,20	-35.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.104,18	8.833,44	0,00	7.729,26	12.270,74	-20.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1605	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
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	501,39	3.565,55	0,00	3.064,16	6.935,84	-10.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	143,54	11.741,92	6.854,70	11.598,38	18.401,62	-30.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1605	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
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	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
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,92	0,00	716,72	0,00	716,72	698,20	-1.414,92
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,20	875,25	875,25	0,00	0,00	1.462,20	-1.462,20
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	740,00	-740,00

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2070 Secretaria Mun de Saude														
2070.2 Fundo Mun de Saude														
2070.2072.10.305.205.2.2(Gestao e Manutencao das Acoes - Vigilancia Epidemiologica														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
Total do Projeto/Atividade:			345.000,00	339.000,00	80.000,00	604.000,00	740,00	427.617,12	7.221,16	94.639,93	10.711,50	91.275,57	336.341,55	176.382,88

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-58d2e58fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

2070 Secretaria Mun de Saude

2070.2 Fundo Mun de Saude

2070.2072.10.305.205.2.2(Gestao e Manutencao das Acoes - Agentes de Combate as Endemias

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	210.000,00	120.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1604	175.000,00	0,00	74.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	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
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	4.510,04	33.239,94	4.869,74	28.729,90	12.270,10	-41.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	186,67	560,01	186,67	373,34	19.626,66	-20.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	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
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00	34.693,02	222.031,28	34.693,02	222.031,28	66.968,72	-289.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	34.693,02	0,00	34.693,02	66.306,98	-101.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.435,88	5.743,52	0,00	4.307,64	7.692,36	-12.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	250.000,00	0,00	10.100,00	239.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.900,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.900,00	26.377,08	169.775,32	26.377,08	169.775,32	70.124,68	-239.900,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	120.000,00	20.523,95	89.077,16	20.523,95	89.077,16	30.922,84	-120.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	98.593,11	0,00	98.593,11	76.406,89	-175.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1604	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.429,03	18.842,96	0,00	15.413,93	14.586,07	-30.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.603,13	11.974,65	0,00	9.371,52	30.628,48	-40.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	10.657,81	0,00	10.657,81	63.342,19	-74.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1604	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1604	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

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2070 Secretaria Mun de Saude														
2070.2 Fundo Mun de Saude														
2070.2072.10.305.205.2.2	**Gestao e Manutencao das Acoes - Agentes de Combate as Endemias**													
3.3.40.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	1600	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1600	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	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	10.000,00	6.000,00	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.588,66	4.038,49	3.588,66	4.038,49	961,51	-5.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,50	462,50	462,50	0,00	0,00	462,50	-462,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	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
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	22.000,00	0,00	17.007,12	0,00	17.007,12	4.992,88	-22.000,00
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
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.690,00	122,64	1.824,45	122,64	1.824,45	4.865,55	-6.690,00
Total do Projeto/Atividade:			890.000,00	445.000,00	144.000,00	1.191.000,00	50.000,00	1.181.152,50	97.932,60	718.521,34	90.361,76	705.894,09	475.258,41	9.847,50
Total da Unidade:			37.307.000,00	10.719.184,00	10.050.764,00	37.975.420,00	860.560,94	30.733.253,63	2.702.477,61	19.271.179,22	2.572.006,32	18.714.190,00	12.019.063,63	7.242.166,37
Total do Órgão:			40.692.000,00	12.860.114,00	10.936.694,00	42.615.420,00	937.079,83	35.325.634,38	3.096.216,10	22.761.477,05	2.948.290,72	22.124.603,63	13.201.030,75	7.289.785,62
2080 Secretaria Mun de Educacao														
2080.2 Secretaria Mun de Educacao														

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-58d2e58fccf

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2080 Secretaria Mun de Educacao														
2080.2 Secretaria Mun de Educacao														
2080.2081.12.122.207.2.2: Gestao e Manutencao das Acoes - Secretaria de Educacao														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	500.000,00	815.000,00	0,00	1.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	85.030,08	194.865,87	55.863,80	109.835,79	220.164,21	-330.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	985.000,00	104.694,97	663.370,06	104.694,97	663.370,06	321.629,94	-985.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.000,00	85.279,99	603.317,47	85.279,99	603.317,47	279.682,53	-883.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	9.000,00	75.000,00	9.000,00	75.000,00	42.000,00	-117.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	12.117,62	82.856,10	11.587,19	70.738,48	179.261,52	-250.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	200.000,00	0,00	180.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	13.000,00	-20.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,89	9.187,89	4.829,80	9.121,80	4.763,71	8.989,62	198,27	-9.187,89
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	200.000,00	476.000,00	132.000,00	544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	61.632,30	8.746,42	60.294,55	8.746,42	60.294,55	1.337,75	-61.632,30
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.755,00	22.107,30	0,00	22.107,30	0,00	22.107,30	0,00	-22.107,30
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.543,00	17.214,63	979,00	9.524,23	0,00	8.545,23	8.669,40	-17.214,63
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	27.082,10	72.082,10	13.489,80	57.451,80	0,00	43.962,00	28.120,10	-72.082,10
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.621,02	0,00	64.748,95	0,00	64.748,95	35.872,07	-100.621,02
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	28.996,48	217.996,48	25.699,52	198.403,16	7.442,00	172.703,64	45.292,84	-217.996,48
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.816,27	417,05	10.787,97	0,00	10.370,92	2.445,35	-12.816,27
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1500	5.000,00	195.200,00	0,00	200.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.200,00

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e58fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2080 Secretaria Mun de Educacao														
2080.2 Secretaria Mun de Educacao														
2080.2081.12.122.207.2.2: Gestao e Manutencao das Acoes - Secretaria de Educacao														
	CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO													
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.400,00	113.400,00	9.000,00	63.000,00	9.000,00	63.000,00	50.400,00	-113.400,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	70.000,00	66.800,00	0,00	136.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.800,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.600,00	78.000,00	6.000,00	42.000,00	6.000,00	42.000,00	36.000,00	-78.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	100.000,00	10.000,00	99.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.060,74	0,00	2.060,74	3.939,26	-6.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	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	200.000,00	227.000,00	70.000,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	7.040,88	49.286,16	0,00	42.245,28	17.754,72	-60.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	55.500,00	5.717,07	47.739,95	4.318,09	42.525,45	12.974,55	-55.500,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.689,94	13.689,94	11.944,00	11.944,00	0,00	0,00	13.689,94	-13.689,94
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.793,29	0,00	465,25	19.534,75	-20.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2.070,00	557,11	1.981,31	1.009,38	1.981,31	88,69	-2.070,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.137,00	660,00	15.150,10	660,00	15.150,10	19.986,90	-35.137,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.470,00	26.472,80	18.192,80	19.872,80	18.192,80	19.872,80	6.600,00	-26.472,80
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-209,00	291,00	0,00	291,00	0,00	291,00	0,00	-291,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	293,51	2.175,28	293,51	2.175,28	6.824,72	-9.000,00
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	-4.011,20	11.988,80	0,00	11.988,80	0,00	11.988,80	0,00	-11.988,80
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.343,00	109.793,46	16.820,46	96.957,38	9.664,12	88.676,38	21.117,08	-109.793,46
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	60.000,00	27.500,00	57.000,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	1.500,00	10.500,00	1.500,00	10.500,00	6.000,00	-16.500,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	660,00	660,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
		1500	5.000,00	0,00		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 INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2080 Secretaria Mun de Educacao														
2080.2 Secretaria Mun de Educacao														
2080.2081.12.122.207.2.2: Gestao e Manutencao das Acoes - Secretaria de Educacao														
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE				5.000,00									
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	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
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.181,77	4.657,36	55.209,69	0,00	50.552,33	18.629,44	-69.181,77
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
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:			2.635.000,00	1.900.500,00	573.000,00	3.962.500,00	268.805,21	3.745.682,76	433.327,44	2.498.959,76	338.015,98	2.321.968,73	1.423.714,03	216.817,24
2080.2081.12.422.202.2.2: Gestao e Manutencao das Atividades dos Conselhos da Educacao														
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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
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:			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 da Unidade:			2.665.000,00	1.900.500,00	603.000,00	3.962.500,00	268.805,21	3.745.682,76	433.327,44	2.498.959,76	338.015,98	2.321.968,73	1.423.714,03	216.817,24
2080.2 Fundo Mun de Educacao														

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-58d2e58fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2080 Secretaria Mun de Educacao														
2080.2 Fundo Mun de Educacao														
2080.2082.12.128.207.2.2: Capacitacao e Qualificacao de Profissionais da Educacao														
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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1544	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	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	1544	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			225.000,00	5.000,00	55.000,00	175.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	170.000,00
2080.2082.12.306.207.2.2: Gestao e Manutencao das Acoes - Alimentacao Escolar														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.436,40	-10.436,40
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	399.345,57	744.321,77	112.023,46	441.854,97	25.626,53	355.458,04	388.863,73	-744.321,77
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	85.732,13	1.098.863,38	245.436,27	1.064.379,02	140.165,28	959.108,03	139.755,35	-1.098.863,38
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.720.000,00	0,00	100.000,00	2.620.000,00	485.077,70	1.853.621,55	357.459,73	1.506.233,99	165.791,81	1.314.566,07	539.055,48	766.378,45

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2080 Secretaria Mun de Educacao														
2080.2 Fundo Mun de Educacao														
2080.2082.12.361.207.1.1 Construcao e Ampliacao de Unidades Escolares - Ensino Fundamental														
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	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1544	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1571	2.500.000,00	0,00	472.100,00	2.027.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027.900,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1501	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1571	0,00	472.100,00	0,00	472.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.100,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2571	0,00	2.258.740,00	0,00	2.258.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258.740,00
4.4.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.077,45	0,00	472.077,45	0,00	472.077,45	0,00	-472.077,45
4.4.90.93.02	RESTITUIÇÕES	2571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258.740,00	0,00	2.258.740,00	0,00	2.258.740,00	0,00	-2.258.740,00
Total do Projeto/Atividade:			4.500.000,00	2.730.840,00	972.100,00	6.258.740,00	0,00	2.730.817,45	0,00	2.730.817,45	0,00	2.730.817,45	0,00	3.527.922,55

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3997e26-5803-4fb5-b6f0-58d2e58fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

2080 Secretaria Mun de Educacao
2080.2 Fundo Mun de Educacao
2080.2082.12.361.207.2.2: Gestao e Manutencao das Acoes - Ensino Fundamental

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	1.000.000,00	2.695.000,00	0,00	3.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	240.000,00	3.430.000,00	0,00	3.670.000,00	0,00	379.000,00	34.399,87	361.721,73	0,00	327.321,86	51.678,14	3.291.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	35.684,18	35.684,18	35.684,18	14.315,82	-50.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	495.000,00	80.175,87	378.758,83	50.811,89	298.582,96	196.417,04	-495.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	28.421,09	0,00	28.421,09	26.578,91	-55.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	41.552,97	0,00	41.552,97	18.447,03	-60.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	582.577,75	0,00	582.577,75	367.422,25	-950.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	3.200.000,00	624.024,94	2.995.493,64	624.024,94	2.995.493,64	204.506,36	-3.200.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	3.236.000,00	301.135,21	2.980.051,75	301.135,21	2.980.051,75	255.948,25	-3.236.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	320.891,60	0,00	320.891,60	79.108,40	-400.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.000.000,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	29.000.000,00	0,00	0,00	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	6.000.000,00	0,00	500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	2.000.000,00	460.000,00	0,00	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	560.504,06	0,00	560.504,06	939.495,94	-1.500.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00	2.697.461,45	20.634.804,65	2.697.461,45	20.634.804,65	8.365.195,35	-29.000.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	553.395,02	4.484.627,61	553.395,02	4.484.627,61	1.015.372,39	-5.500.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460.000,00	0,00	2.452.434,28	0,00	2.452.434,28	7.565,72	-2.460.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	23,41	72.536,73	72.513,32	72.513,32	77.486,68	-150.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	350.363,80	2.516.246,45	360.589,84	2.165.882,65	834.117,35	-3.000.000,00

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e58f6ccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

2080 Secretaria Mun de Educacao

2080.2 Fundo Mun de Educacao

2080.2082.12.361.207.2.2: Gestao e Manutencao das Acoes - Ensino Fundamental

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	71.623,82	545.617,23	0,00	473.993,41	826.006,59	-1.300.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	318.816,46	0,00	318.816,46	1.183,54	-320.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	2.000.000,00	0,00	1.950.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1541	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.958,04	10.958,04	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	11.972,76	0,00	11.972,76	38.027,24	-50.000,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	150.000,00	467.800,00	0,00	617.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	165.000,00	0,00	165.000,00	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	1541	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	1542	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	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	1544	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.596,21	0,00	25.596,21	0,00	25.596,21	0,00	-25.596,21
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.245,00	22.233,00	8.743,00	15.988,00	0,00	7.245,00	14.988,00	-22.233,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,60	3.568,60	0,00	1.051,94	0,00	1.051,94	2.516,66	-3.568,60
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,92	82.029,92	2.029,92	75.793,21	0,00	73.763,29	8.266,63	-82.029,92
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	45.909,85	45.909,85	45.909,85	45.909,85	0,00	0,00	45.909,85	-45.909,85
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	215.740,14	410.181,14	4.000,00	192.125,82	0,00	188.125,82	222.055,32	-410.181,14
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.828,60	0,00	4.828,60	5.171,40	-10.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1544	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1541	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

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

2080 Secretaria Mun de Educacao

2080.2 Fundo Mun de Educacao

2080.2082.12.361.207.2.2: Gestao e Manutencao das Acoes - 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		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	21.550,80	21.550,80	21.550,80	21.550,80	8.449,20	-30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	900.000,00	0,00	155.000,00	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	1541	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	23.679,08	211.824,52	0,00	160.051,55	89.948,45	-250.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	30.070,33	140.284,91	29.910,30	110.214,58	139.785,42	-250.000,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,00	3.084,00	0,00	3.084,00	0,00	3.084,00	0,00	-3.084,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1541	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
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1500	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1540	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
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1541	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1542	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
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	65.786,50	239.101,88	65.786,50	239.101,88	60.898,12	-300.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	125.892,14	0,00	125.892,14	374.107,86	-500.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	66.209,50	0,00	66.209,50	3.790,50	-70.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.214,73	0,00	34.214,73	0,00	34.214,73	0,00	-34.214,73
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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2080 Secretaria Mun de Educacao														
2080.2 Fundo Mun de Educacao														
2080.2082.12.361.207.2.2	**Gestao e Manutencao das Acoes - Ensino Fundamental**													
Total do Projeto/Atividade:			50.660.000,00	8.779.800,00	4.130.000,00	55.309.800,00	1.204.019,51	54.325.817,45	4.929.330,91	40.541.127,92	4.814.863,45	39.849.057,04	14.476.760,41	983.982,55
2080.2082.12.361.207.2.2	**Requalificacao e Reforma das Unidades de Ensino Fundamental**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1541	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1544	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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	1541	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	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1544	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.980.000,00	0,00	1.920.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2080.2082.12.363.207.2.2	**Gestao e Manutencao das Acoes - Ensino Profissionalizante**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.01	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
3.3.90.30.00	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:			30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2080 Secretaria Mun de Educacao														
2080.2 Fundo Mun de Educacao														
2080.2082.12.364.207.2.2: Fomento de Parcerias com Instituicoes de Ensino Superior														
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
3.3.90.14.00	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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:			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
2080.2082.12.365.207.1.1: Construcao e Ampliacao de Unidades Escolares - Educacao Infantil														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	200.000,00	0,00	199.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	1.000.000,00	0,00	890.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1544	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1544	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.255.000,00	0,00	1.089.000,00	2.166.000,00	-9.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.155.000,00

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e58fcf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

2080 Secretaria Mun de Educacao

2080.2 Fundo Mun de Educacao

2080.2082.12.365.207.2.2: Gestao e Manutencao das Acoes - Educacao Infantil (Creche)

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	500.000,00	0,00	50.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	510,64	0,00	510,64	4.489,36	-5.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	3.928,00	0,00	3.928,00	41.072,00	-45.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	203.471,70	1.847.325,64	203.471,70	1.847.325,64	1.152.674,36	-3.000.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	200.000,00	70.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	30,01	30,01	0,00	0,00	200,00	-200,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	26.451,21	227.210,89	26.857,72	200.759,68	69.240,32	-270.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1542	200.000,00	0,00	70.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	4.926,42	0,00	4.926,42	125.073,58	-130.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	219.000,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1542	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	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
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.245,00	0,00	8.245,00	1.755,00	-10.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.329,33	30.354,33	0,00	0,00	0,00	0,00	30.354,33	-30.354,33
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	36.914,62	36.914,62	36.914,62	36.914,62	0,00	0,00	36.914,62	-36.914,62
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	145.264,63	145.264,63	0,00	0,00	0,00	0,00	145.264,63	-145.264,63

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

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		
2080 Secretaria Mun de Educacao														
2080.2 Fundo Mun de Educacao														
2080.2082.12.365.207.2.2: Gestao e Manutencao das Acoes - Educacao Infantil (Creche)														
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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1501	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	4.240,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	35.000,00	8.600,00	76.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	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	1543	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1544	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.782,50	27.031,66	9.225,10	27.031,66	2.968,34	-30.000,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.069,00	931,00	931,00	931,00	931,00	931,00	0,00	-931,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	-35.200,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1541	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
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.586,00	5.586,00	931,00	931,00	0,00	0,00	5.586,00	-5.586,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	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
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	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
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582,09	0,00	3.582,09	0,00	3.582,09	0,00	-3.582,09
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	70.000,00	120.000,00	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	1541	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1542	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

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2080	**Secretaria Mun de Educacao**													
2080.2	**Fundo Mun de Educacao**													
2080.2082.12.365.207.2.2	**Gestao e Manutencao das Acoes - Educacao Infantil (Creche)**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00									
Total do Projeto/Atividade:			6.735.000,00	421.400,00	1.053.600,00	6.102.800,00	267.425,58	4.731.032,67	279.272,04	2.167.326,97	246.245,52	2.103.000,13	2.628.032,54	1.371.767,33

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-58d2e58fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

2080 Secretaria Mun de Educacao

2080.2 Fundo Mun de Educacao

2080.2082.12.365.207.2.2: Gestao e Manutencao das Acoes - Educacao Infantil (Pre-Escola)

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1542	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	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	120.000,00	0,00	20.000,00	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	1542	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	351.906,19	3.080.264,19	351.906,19	3.080.264,19	1.919.735,81	-5.000.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	45.888,30	376.544,71	47.028,40	330.656,41	669.343,59	-1.000.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	5.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1542	200.000,00	0,00	190.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	13.150,68	0,00	13.150,68	11.849,32	-25.000,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.3.90.14.00	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	1542	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	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	1544	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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1501	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	240,00	240,00	240,00	240,00	14.760,00	-15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	59.600,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1544	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.526,05	7.444,14	2.607,36	7.444,14	12.555,86	-20.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	-220,00

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2080 Secretaria Mun de Educacao														
2080.2 Fundo Mun de Educacao														
2080.2082.12.365.207.2.2: Gestao e Manutencao das Acoes - Educacao Infantil (Pre-Escola)														
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
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	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
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1542	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
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	6.279,00	27.563,20	6.279,00	27.563,20	97.436,80	-125.000,00
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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total do Projeto/Atividade:			8.195.000,00	30.000,00	529.600,00	7.695.400,00	14.920,00	6.320.220,00	405.839,54	3.505.426,92	408.060,95	3.459.538,62	2.860.681,38	1.375.180,00
2080.2082.12.365.207.2.2: Requalificacao e Reforma das Unidades de Educacao Infantil														
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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1542	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1544	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.36.00	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1542	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	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	1542	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	1544	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			920.000,00	0,00	180.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

2080 Secretaria Mun de Educacao

2080.2 Fundo Mun de Educacao

2080.2082.12.366.207.2.2: Gestao e Manutencao das Acoes - Educacao Jovens e Adultos (EJA)

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	1540	500.000,00	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	800.000,00	190.000,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	291.575,61	1.555.754,35	291.575,61	1.555.754,35	1.444.245,65	-3.000.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	271.274,02	0,00	271.274,02	228.725,98	-500.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	832.724,96	0,00	832.724,96	157.275,04	-990.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	37.904,73	202.247,86	40.409,61	164.343,13	435.656,87	-600.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	16.159,49	0,00	16.159,49	133.840,51	-150.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	108.254,24	0,00	108.254,24	111.745,76	-220.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	200.000,00	0,00	30.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1541	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	-170.000,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1501	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	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1541	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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1501	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

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

2080 Secretaria Mun de Educacao

2080.2 Fundo Mun de Educacao

2080.2082.12.366.207.2.2: Gestao e Manutencao das Acoes - Educacao Jovens e Adultos (EJA)

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1541	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	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	1541	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	397,80	0,00	397,80	0,00	-397,80
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	42.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	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
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1540	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	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
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1542	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
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANPORTE	1544	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.566,00	14.753,70	7.566,00	14.753,70	15.246,30	-30.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	21.779,46	0,00	21.779,46	78.220,54	-100.000,00
3.3.90.49.99	OUTROS AUXÍLIOS-TRANSPORTE	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	12.483,90	0,00	12.483,90	37.516,10	-50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total do Projeto/Atividade:			7.330.000,00	490.000,00	782.500,00	7.037.500,00	-400.000,00	6.530.397,80	337.046,34	3.035.829,78	339.551,22	2.997.925,05	3.532.472,75	507.102,20

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-58f2e58fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2080 Secretaria Mun de Educacao														
2080.2 Fundo Mun de Educacao														
2080.2082.12.367.207.2.2: Gestao e Manutencao das Acoes - Educacao Especial														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	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	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	1.200.000,00	0,00	201.000,00	999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.000,00	34.424,19	191.226,20	34.424,19	191.226,20	807.773,80	-999.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	61.528,40	0,00	61.528,40	38.471,60	-100.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	78.692,29	0,00	78.692,29	221.307,71	-300.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.475,14	24.872,26	4.978,33	20.397,12	79.602,88	-100.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.797,89	0,00	15.797,89	4.202,11	-20.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1541	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1501	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1541	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	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	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
Total do Projeto/Atividade:			2.720.000,00	0,00	730.000,00	1.990.000,00	-80.000,00	1.640.000,00	38.899,33	372.117,04	39.402,52	367.641,90	1.272.358,10	350.000,00

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO GAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2080 Secretaria Mun de Educacao														
2080.2 Fundo Mun de Educacao														
2080.2082.12.368.207.1.1 Construcao, Ampliacao e Requalificacao das Quadras Escolares														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1544	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.36.00	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	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	1544	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1544	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.165.000,00	0,00	355.000,00	1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810.000,00
2080.2082.12.368.207.1.1 Revitalizacao/Implantacao de Bibliotecas Escolares														
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
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:			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

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3997e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2080 Secretaria Mun de Educacao														
2080.2 Fundo Mun de Educacao														
2080.2082.12.368.207.2.2: Gestao e Manutencao das Acoes - PDDE														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1551	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1551	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1551	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1551	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2080.2082.12.368.207.2.2: Gestao das Acoes com Recursos Fundef Precatorios														
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1544	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1544	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1544	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	1544	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:			12.070.000,00	0,00	0,00	12.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.070.000,00

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-58d2e58fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2080 Secretaria Mun de Educacao														
2080.2 Fundo Mun de Educacao														
2080.2082.12.368.207.2.2: Gestao e Manutencao de Outras Acoes da Rede Municipal de Ensino														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	15.025,74	35.025,74	0,00	0,00	0,00	0,00	35.025,74	-35.025,74
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,62	384,20	384,20	0,00	0,00	2.619,62	-2.619,62
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1550	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	0,00	15.000,00	4.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	875,80	875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	875,80	-875,80
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:			685.000,00	15.000,00	9.000,00	691.000,00	15.901,54	99.521,16	384,20	384,20	0,00	0,00	99.521,16	591.478,84

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-58d2e58fccf

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e58fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2080 Secretaria Mun de Educacao														
2080.2 Fundo Mun de Educacao														
2080.2082.12.782.207.2.2: Gestao e Manutencao das Acoes - Transporte Escolar														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1541	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1553	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	1576	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.547,25	83.946,42	380.316,91	83.946,42	380.316,91	36.230,34	-416.547,25
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	46.000,00	13.825,82	13.825,82	0,00	0,00	46.000,00	-46.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.500.000,00	0,00	100.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1544	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	1.700.000,00	800.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1553	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1576	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	50.425,00	1.925,00	5.248,22	1.925,00	5.248,22	45.176,78	-50.425,00
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	77.703,00	848.304,37	77.703,00	848.304,37	151.695,63	-1.000.000,00
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	572.062,81	2.275.395,13	572.062,81	2.275.395,13	224.604,87	-2.500.000,00
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	520.000,00	49.074,62	416.239,22	49.074,62	416.239,22	103.760,78	-520.000,00
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	-2.250,00
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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1544	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
Total do Projeto/Atividade:			8.625.000,00	800.000,00	1.100.000,00	8.325.000,00	157.000,00	4.645.222,25	798.537,67	3.941.579,67	784.711,85	3.927.753,85	717.468,40	3.679.777,75
Total da Unidade:			112.915.000,00	13.272.040,00	13.105.800,00	113.081.240,00	1.655.344,33	82.902.650,33	7.146.769,76	57.805.843,94	6.798.627,32	56.755.300,11	26.147.350,22	30.178.589,67

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2080	**Secretaria Mun de Educacao**													
Total do Órgão:			115.580.000,00	15.172.540,00	13.708.800,00	117.043.740,00	1.924.149,54	86.648.333,09	7.580.097,20	60.304.803,70	7.136.643,30	59.077.268,84	27.571.064,25	30.395.406,91
2090	**Secretaria Mun de Infraestrutura e Servicos Publi**													
2090.2	**Departamento de Infraestrutura**													

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-58d2e58f6ccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2090 Secretaria Mun de Infraestrutura e Servicos Publi														
2090.2 Departamento de Infraestrutura														
2090.2091.15.122.208.2.2	**Gestao e Manutencao das Acoes - Infraestrutura e Servicos Publicos**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000.000,00	640.000,00	0,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	240.000,00	20.959,53	146.627,82	21.036,98	125.668,29	114.331,71	-240.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	161.325,12	1.134.853,68	161.325,12	1.134.853,68	165.146,32	-1.300.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883.000,00	184.162,75	1.401.641,60	184.162,75	1.401.641,60	481.358,40	-1.883.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	9.000,00	76.500,00	9.000,00	76.500,00	40.500,00	-117.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	22.615,25	177.847,59	22.605,90	155.232,34	24.767,66	-180.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	300.000,00	0,00	290.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.3.90.14.00	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	1.300.000,00	1.690.000,00	500.000,00	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.160,47	103.605,51	861.588,82	103.605,51	861.588,82	21.571,65	-883.160,47
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	13.821,11	1.079,80	8.210,28	0,00	7.130,48	6.690,63	-13.821,11
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,78	722,78	1.953,78	0,00	1.231,00	722,78	-1.953,78
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.668,95	0,00	3.145,06	0,00	3.145,06	10.523,89	-13.668,95
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	202.919,36	1.010.426,56	294.050,94	738.230,57	80.928,73	444.179,63	566.246,93	-1.010.426,56
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843,94	161.026,98	5.589,00	143.587,43	5.302,98	114.951,47	46.075,51	-161.026,98
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	321.421,65	9.927,92	253.437,76	9.532,62	137.402,51	184.019,14	-321.421,65
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.197,80	52.647,35	0,00	52.647,35	0,00	52.647,35	0,00	-52.647,35
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		1500	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

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e598fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2090 Secretaria Mun de Infraestrutura e Servicos Publi														
2090.2 Departamento de Infraestrutura														
2090.2091.15.122.208.2.2	**Gestao e Manutencao das Acoes - Infraestrutura e Servicos Publicos**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0,00									
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	3.632,92	0,00	3.632,92	1.867,08	-5.500,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000.000,00	1.610.000,00	58.000,00	2.552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	20.000,00	80.000,00	0,00	60.000,00	100.000,00	-160.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	864.000,00	289.076,87	816.567,35	289.076,87	816.353,99	47.646,01	-864.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.532,63	1.216.667,37	0,00	1.203.936,96	0,00	1.203.936,96	12.730,41	-1.216.667,37
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	94.000,00	8.200,57	66.110,97	16.867,07	42.319,52	51.680,48	-94.000,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	880,00	880,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	23.000,00	4.400,53	22.096,90	0,00	17.696,37	5.303,63	-23.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	2.341,17	41.683,11	2.341,17	41.683,11	616,89	-42.300,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.064,00	4.160,00	532,00	3.279,24	532,00	3.279,24	880,76	-4.160,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-328,00	672,00	0,00	672,00	0,00	672,00	0,00	-672,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.374,92	125,40	59.342,47	125,40	59.342,47	3.032,45	-62.374,92
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	532,00	532,00	532,00	532,00	9.468,00	-10.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.769,55	0,00	12.769,55	0,00	12.769,55	0,00	-12.769,55
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	20.000,00	6.000,00	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	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	1755	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	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

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2090 Secretaria Mun de Infraestrutura e Servicos Publi														
2090.2 Departamento de Infraestrutura														
2090.2091.15.122.208.2.2: Gestao e Manutencao das Acoes - Infraestrutura e Servicos Publicos														
Total do Projeto/Atividade:			5.805.000,00	4.149.000,00	888.000,00	9.066.000,00	404.370,87	8.687.570,69	1.139.127,14	7.311.775,21	906.975,10	6.778.390,36	1.909.180,33	378.429,31
2090.2091.15.127.208.1.1: Planejamento Urbano - Diretrizes Gerais da Politica Urbana - LEI N 10 257/2001														
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:			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
2090.2091.15.451.208.1.1: Construcao e Ampliacao de Predios Publicos														
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	1501	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1571	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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:			800.000,00	0,00	150.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2090 Secretaria Mun de Infraestrutura e Servicos Publi														
2090.2 Departamento de Infraestrutura														
2090.2091.15.451.208.1.1: Pavimentacao e Ampliacao de Vias e Logradouros Publicos														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1750	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
3.3.90.30.54	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	19.950,00	18.950,00	18.950,00	0,00	0,00	19.950,00	-19.950,00
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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	1.000.000,00	0,00	150.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1721	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:			3.509.000,00	0,00	400.000,00	3.109.000,00	9.950,00	19.950,00	18.950,00	18.950,00	0,00	0,00	19.950,00	3.089.050,00
2090.2091.15.451.208.1.1: Construcao, Ampliacao e Requalificacao de Pracas, Parques e Jardins														
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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
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	1501	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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	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:			2.150.000,00	0,00	300.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2090 Secretaria Mun de Infraestrutura e Servicos Publi														
2090.2 Departamento de Infraestrutura														
2090.2091.15.451.208.1.1 Aquisicao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos Utilitarios														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	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
Total do Projeto/Atividade:			1.500.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2090.2091.17.512.208.1.1 Implementacao de Acoes de Saneamento Basico, Esgotamento Sanitario e Drenagem - Aguas Pluviais														
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	1720	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	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	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	1501	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
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	1501	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.685.000,00	0,00	300.000,00	1.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.000,00

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEIREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e58fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2090 Secretaria Mun de Infraestrutura e Servicos Publi														
2090.2 Departamento de Infraestrutura														
2090.2091.22.661.208.1.1: Promover Acoes de Fomento para Implantacao de Centros Industriais														
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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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:			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
Total da Unidade:			15.504.000,00	4.149.000,00	2.593.000,00	17.060.000,00	414.320,87	8.707.520,69	1.158.077,14	7.330.725,21	906.975,10	6.778.390,36	1.929.130,33	8.352.479,31
2090.2 Departamento de Servicos Publicos														
2090.2092.15.451.208.2.2: Acoes de Requalificacao e Manutencao Periodica das Edificacoes Publicas														
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

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-58425f8fccf

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-58d2e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2090 Secretaria Mun de Infraestrutura e Servicos Publi														
2090.2 Departamento de Servicos Publicos														
2090.2092.15.451.208.2.2	**Requalificacao e Manutencao das Vias Publicas e Estradas Vicinais**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1708	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	885.000,00	0,00	500.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1750	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	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.30.54	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.700,00	6.450,00	37.900,00	6.450,00	37.900,00	100.800,00	-138.700,00
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	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	1700	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.210.000,00	0,00	525.000,00	2.685.000,00	1.000,00	140.700,00	6.450,00	37.900,00	6.450,00	37.900,00	102.800,00	2.544.300,00
2090.2092.15.451.208.2.2	**Requalificacao, Reforma e Manutencao de Pracas, Parques e Jardins**													
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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	1.000.000,00	0,00	859.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.367,50	0,00	9.367,50	0,00	9.367,50	0,00	-9.367,50
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	0,00	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	0,00	50.000,00	0,00	15.484,36	0,00	15.484,36	34.515,64	-50.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.250,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	4.250,00	-22.250,00
Total do Projeto/Atividade:			1.100.000,00	0,00	959.000,00	141.000,00	0,00	82.617,50	0,00	42.851,86	0,00	42.851,86	39.765,64	58.382,50

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2090 Secretaria Mun de Infraestrutura e Servicos Publi														
2090.2 Departamento de Servicos Publicos														
2090.2092.15.451.208.2.2	**Ampliacao, Requalificacao, Reforma e Manutencao dos Cemiterios Municipais**													
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
3.3.90.36.00	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	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
3.3.90.39.43	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
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	389,57	7.544,87	389,57	7.544,87	22.455,13	-30.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	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
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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:			140.000,00	0,00	90.000,00	50.000,00	0,00	31.000,00	389,57	7.544,87	389,57	7.544,87	23.455,13	19.000,00

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-58d2e58fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2090 Secretaria Mun de Infraestrutura e Servicos Publi														
2090.2 Departamento de Servicos Publicos														
2090.2092.15.452.208.2.2	**Gestao e Manutencao das Acoes - Servicos de Limpeza Publica**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.798,49	0,00	8.289,54	0,00	8.289,54	508,95	-8.798,49
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	5.000,00	1.040.000,00	0,00	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.000,00
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.000,00	267.728,62	475.334,08	267.728,62	475.334,08	569.665,92	-1.045.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	4.000.000,00	108.000,00	1.040.000,00	3.068.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	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	1720	50.000,00	500.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.171,52	0,00	240.750,20	0,00	240.750,20	144.421,32	-385.171,52
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	2.643.534,08	401.592,93	2.638.876,32	401.592,93	2.638.876,32	4.657,76	-2.643.534,08
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	484.633,52	0,00	484.633,52	5.366,48	-490.000,00
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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total do Projeto/Atividade:			5.575.000,00	1.658.000,00	1.055.000,00	6.178.000,00	155.000,00	4.623.504,09	669.321,55	3.847.883,66	669.321,55	3.847.883,66	775.620,43	1.554.495,91

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2090 Secretaria Mun de Infraestrutura e Servicos Publi														
2090.2 Departamento de Servicos Publicos														
2090.2092.15.452.208.2.2	**Expansao e Manutencao do Sistema de Iluminacao Publica**													
3.3.67.83.00	DESPESAS CORRENTES DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	1751	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	350.000,00	0,00	349.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	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	1751	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	117.980,41	0,00	117.980,41	1.082.019,59	-1.200.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	12.992,17	635.606,50	132.356,25	626.070,33	373.929,67	-1.000.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	349.000,00	0,00	349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.000,00
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.854,01	23.036,31	279.745,08	0,00	256.708,77	92.145,24	-348.854,01
Total do Projeto/Atividade:			4.400.000,00	349.000,00	399.000,00	4.350.000,00	0,00	2.548.854,01	36.028,48	1.033.331,99	132.356,25	1.000.759,51	1.548.094,50	1.801.145,99
2090.2092.15.541.208.2.2	**Expansao, Requalificacao e Manutencao do Aterro Sanitario e Coleta Seletiva**													
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	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	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:			260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS HIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4b5-b6f0-58d2e58fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2090 Secretaria Mun de Infraestrutura e Servicos Publi														
2090.2 Departamento de Servicos Publicos														
2090.2092.15.544.208.2.2	**Implementacao de Melhoria, Expansao e Manutencao das Acoes - Pocos Artesianos e Abastecimento de Agua**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	200.000,00	0,00	120.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.333,40	0,00	32.333,40	0,00	32.333,40	0,00	-32.333,40
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	100.000,00	0,00	39.500,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	25.987,35	0,00	25.987,35	14.012,65	-40.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.472,08	0,00	9.472,08	0,00	9.472,08	0,00	-9.472,08
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	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:			860.000,00	9.500,00	219.500,00	650.000,00	1.000,00	83.805,48	0,00	67.792,83	0,00	67.792,83	16.012,65	566.194,52

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-bff0-58d2e58fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2090 Secretaria Mun de Infraestrutura e Servicos Publi														
2090.2 Departamento de Servicos Publicos														
2090.2092.15.692.208.2.2	**Requalificacao e Manutencao das Feiras Livres e Mercados Municipais**													
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
3.3.90.32.00	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
3.3.90.36.00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.43	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
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	351,25	3.913,63	351,25	3.913,63	86,37	-4.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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:			30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	351,25	3.913,63	351,25	3.913,63	1.086,37	0,00
Total da Unidade:			15.605.000,00	2.016.500,00	3.562.500,00	14.059.000,00	157.000,00	7.515.481,08	712.540,85	5.041.218,84	808.868,62	5.008.646,36	2.506.834,72	6.543.518,92
Total do Órgão:			31.109.000,00	6.165.500,00	6.155.500,00	31.119.000,00	571.320,87	16.223.001,77	1.870.617,99	12.371.944,05	1.715.843,72	11.787.036,72	4.435.965,05	14.895.998,23
2100 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S														
2100.2 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S														

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5802-4fb5-b6f0-58d2e58fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2100 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S														
2100.2 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S														
2100.2101.8.122.204.1.14(Construcao, Ampliacao e Requalificacao da Sede da Secretaria de Assistencia Social														
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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	200.000,00	137.000,00	237.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.087,12	312.912,88	0,00	312.912,88	0,00	312.912,88	0,00	-312.912,88
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
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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:			250.000,00	487.000,00	287.000,00	450.000,00	-59.087,12	412.912,88	0,00	312.912,88	0,00	312.912,88	100.000,00	37.087,12

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-58d2e58fccf

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2100	**Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S**													
2100.2	**Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S**													
2100.2101.8.122.204.2.24(	**Gestao e Manutencao das Acoes - Assistencia Social**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	100.000,00	230.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	4.855,48	30.439,20	4.730,49	25.583,72	14.416,28	-40.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	37.349,72	261.660,05	37.349,72	261.660,05	28.339,95	-290.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00	44.105,98	420.793,56	44.105,98	420.793,56	62.206,44	-483.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	9.000,00	76.500,00	9.000,00	76.500,00	40.500,00	-117.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.903,79	60.967,62	7.803,45	54.063,83	45.936,17	-100.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	388,77	9.423,40	388,77	9.423,40	587,04	9.423,40	0,00	-9.423,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	120.000,00	50.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.074,40	2.695,21	62.884,01	2.695,21	62.884,01	7.190,39	-70.074,40
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	374,70	1.249,40	0,00	499,60	0,00	499,60	749,80	-1.249,40
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,04	28.753,94	336,00	19.542,30	958,50	19.542,30	9.211,64	-28.753,94
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.117,27	15.673,16	0,00	4.418,14	0,00	4.418,14	11.255,02	-15.673,16
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309,04	0,00	341,05	0,00	341,05	2.967,99	-3.309,04
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	31.800,00	1.299,25	13.784,21	1.299,25	13.784,21	18.015,79	-31.800,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.126,95	0,00	6.034,43	0,00	6.034,43	92,52	-6.126,95
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	5.000,00	220.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	224.850,00	0,00	224.850,00	150,00	-225.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	70.200,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.880,00	4.560,00	28.320,00	4.560,00	28.320,00	25.560,00	-53.880,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2100	**Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S**													
2100.2	**Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S**													
2100.2101.8.122.204.2.24(	**Gestao e Manutencao das Acoes - Assistencia Social**													
	CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO													
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	100.000,00	0,00	46.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.320,00	3.040,00	18.880,00	3.040,00	18.880,00	19.440,00	-38.320,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.153,81	2.300,00	15.653,81	2.300,00	15.653,81	11.500,00	-27.153,81
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	268,26	0,00	268,26	731,74	-1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.605,49	15.207,29	1.448,38	13.601,80	11.398,20	-25.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	19.000,00	0,00	3.035,46	646,10	3.035,46	15.964,54	-19.000,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
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
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00	312,79	3.380,15	312,79	3.380,15	109,85	-3.490,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.477,32	14.211,68	421,17	6.551,45	421,17	6.551,45	7.660,23	-14.211,68
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-278,00	4.722,00	0,00	4.722,00	0,00	4.722,00	0,00	-4.722,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	396,62	3.697,82	396,62	3.697,82	1.302,18	-5.000,00
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	-6.435,10	13.564,90	0,00	13.564,90	0,00	13.564,90	0,00	-13.564,90
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.532,00	14.036,10	0,00	9.928,00	0,00	9.928,00	4.108,10	-14.036,10
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	13.500,00	16.200,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	1.500,00	10.500,00	1.500,00	10.500,00	6.000,00	-16.500,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.578,83	421,17	421,17	421,17	421,17	421,17	0,00	-421,17
		1500	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

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2100 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S														
2100.2 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S														
2100.2101.8.122.204.2.24(Gestao e Manutencao das Acoes - Assistencia Social														
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00									
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,88	0,00	2.184,88	0,00	2.184,88	0,00	-2.184,88
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:			1.450.000,00	583.700,00	100.200,00	1.933.500,00	-19.519,47	1.815.094,83	121.491,44	1.328.452,76	123.575,87	1.315.088,00	500.006,83	118.405,17
2100.2101.8.244.204.2.24(Apoio as Pessoas em Estado de Vunerabilidade Social, Emergencia, Calamidade Publica e Combate a Pobreza														
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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
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
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

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-58d2e58fccf

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e58fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2100 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S														
2100.2 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S														
2100.2101.8.244.204.2.24: Gestao e Manutencao do Centro de Referencia de Atendimento a Mulher														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	379,85	2.785,55	379,85	2.405,70	19.594,30	-22.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	2.921,88	20.940,14	2.921,88	20.940,14	7.059,86	-28.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	200.000,00	0,00	20.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	14.462,15	121.595,60	14.462,15	121.595,60	58.404,40	-180.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.880,08	14.867,40	1.880,08	12.987,32	12.012,68	-25.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,35	0,00	0,00	0,00	0,00	317,35	-317,35
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-147,59	5.852,41	0,00	5.852,41	0,00	5.852,41	0,00	-5.852,41
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	3.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total do Projeto/Atividade:			360.000,00	55.000,00	128.800,00	286.200,00	-147,59	261.169,76	19.643,96	166.041,10	19.643,96	163.781,17	97.388,59	25.030,24
2100.2101.8.244.204.2.24: Promocao de Acoes de Erradicacao da Pobreza Menstrual - Lei Federal n. 14 214/21														
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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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:			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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2100 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S														
2100.2 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S														
2100.2101.8.244.204.2.24	**Promocao de Acoes de Protecao as Pessoas com Transtorno do Espectro Autista - CIPTEA**													
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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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:			45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100.2101.8.246.204.2.24	**Gestao e Manutencao das Acoes - Transferencia de Renda**													
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			660.000,00	0,00	651.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-58d2e58fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2100 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S														
2100.2 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S														
2100.2101.8.334.204.2.24: Promocao, Apoio e Incentivo ao Desenvolvimento Economico, Emprego e Renda														
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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	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	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-58d2e58fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2100	**Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S**													
2100.2	**Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S**													
2100.2101.8.422.202.2.24(	**Gestao e Manutencao das Atividades dos Conselhos da Assistencia Social**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	464,50	464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	464,50	-464,50
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,15	0,00	0,00	0,00	0,00	137,15	-137,15
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	213,36	1.280,16	213,36	1.066,80	1.133,20	-2.200,00
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:			45.000,00	0,00	5.000,00	40.000,00	464,50	2.801,65	213,36	1.280,16	213,36	1.066,80	1.734,85	37.198,35

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-58d2e58fccf

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO GAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2100 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S														
2100.2 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S														
2100.2101.8.422.204.2.24(Gestao e Manutencao das Acoes - Conselho Tutelar														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	23.780,00	162.362,74	23.780,00	162.362,74	87.637,26	-250.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	35.000,00	4.574,00	28.369,54	4.574,00	23.795,54	11.204,46	-35.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.3.90.14.00	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	10.000,00	30.000,00	9.070,00	30.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.930,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.995,52	6.296,59	20.850,05	6.296,59	20.850,05	8.145,47	-28.995,52
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	-130,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	721,90	0,00	721,90	278,10	-1.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	0,00	12.070,00	0,00	12.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.070,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	843,60	10.705,20	843,60	5.905,20	843,60	5.905,20	4.800,00	-10.705,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	213,36	853,44	213,36	640,08	1.359,92	-2.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2.000,00	93,64	1.582,12	93,64	1.582,12	417,88	-2.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	42,58	372,08	42,58	372,08	127,92	-500,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-123,24	3.376,76	421,16	2.510,76	421,16	2.510,76	866,00	-3.376,76
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	421,16	421,16	421,16	421,16	421,16	421,16	0,00	-421,16
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:			365.000,00	56.570,00	24.070,00	397.500,00	12.641,52	395.228,64	36.686,09	224.078,99	36.686,09	219.291,63	175.937,01	2.271,36

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2100 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S														
2100.2 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S														
2100.2101.8.422.204.2.24(Politicas Publicas, Garantia de Direitos, Promocao a Cidadania e Respeito a Diversidade														
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	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	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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:			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
2100.2101.8.482.204.2.24(Implementacao de Melhorias nas Unidades Habitacionais e Instalacoes Sanitarias / Vunerabilidade Social														
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
3.3.90.32.00	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	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:			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			3.755.000,00	1.182.270,00	1.796.070,00	3.141.200,00	-65.648,16	2.896.207,76	178.034,85	2.032.765,89	180.119,28	2.012.140,48	884.067,28	244.992,24
2100.2 Fundo Mun de Assistencia Social														

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEIREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2100 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S														
2100.2 Fundo Mun de Assistencia Social														
2100.2102.8.122.204.2.24(Gestao e Manutencao das Acoes - IGDSUAS														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	40.680,00	0,00	40.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.680,00
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	40.000,00	0,00	6.780,00	0,00	6.780,00	33.220,00	-40.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	27.120,00	0,00	27.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.120,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	22.480,00	-27.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			35.000,00	67.800,00	5.000,00	97.800,00	0,00	67.000,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	55.700,00	30.800,00

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-58d2e58fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2100 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S														
2100.2 Fundo Mun de Assistencia Social														
2100.2102.8.122.204.2.24: Gestao e Manutencao das Acoes - IGDBF e Cadastro Unico														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	30.000,00	6.000,00	0,00	36.000,00	0,00	27.000,00	0,00	23.780,39	0,00	23.780,39	3.219,61	9.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	10.000,00	643,37	2.746,15	700,93	2.102,78	7.897,22	90.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	3.091,44	0,00	3.091,44	5.908,56	-9.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	4.949,00	21.624,13	4.949,00	21.624,13	68.375,87	-90.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	10.361,68	101.723,17	10.361,68	101.723,17	98.276,83	-200.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.410,00	12.050,00	2.410,00	12.050,00	87.950,00	-100.000,00
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	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
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	990,20	12.095,49	1.257,81	11.105,29	8.894,71	-20.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	313,30	1.566,50	313,30	1.253,20	3.746,80	-5.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	37.000,00	3.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.839,95	3.172,17	29.864,14	3.172,17	29.864,14	21.975,81	-51.839,95
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,90	0,00	124,90	0,00	124,90	0,00	-124,90
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,13	0,00	1.757,13	0,00	1.757,13	0,00	-1.757,13
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,16	2.946,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,16	-2.946,16
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	14.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	640,08	1.280,16	0,00	640,08	9.359,92	-10.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.280,16	640,08	1.280,16	3.719,84	-5.000,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	6.735,00	6.735,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2100 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S														
2100.2 Fundo Mun de Assistencia Social														
2100.2102.8.122.204.2.24	**Gestao e Manutencao das Acoes - IGDBF e Cadastro Unico**													
	NATUREZAS													
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	421,17	1.684,68	421,17	1.684,68	315,32	-2.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	421,17	421,17	421,17	421,17	78,83	-500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	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
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,00	3.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,00	-3.828,00
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.688,00	0,00	4.688,00	4.688,00	4.688,00	0,00	-4.688,00
Total do Projeto/Atividade:			635.000,00	82.500,00	55.000,00	662.500,00	22.274,16	583.684,14	31.057,14	226.512,61	29.335,31	217.190,66	366.493,48	78.815,86

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973426-5803-4fb5-b6f0-58d2e58fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2100 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S														
2100.2 Fundo Mun de Assistencia Social														
2100.2102.8.243.204.2.24(Gestao e Manutencao das Acoes - Programa Primeira Infancia														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	43.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	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
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	7.359,01	1.471,81	7.359,01	6.140,99	-13.500,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.471,81	4.415,42	0,00	2.943,61	17.056,39	-20.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	33.964,65	0,00	33.964,65	535,35	-34.500,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	11.321,55	33.964,65	11.321,55	33.964,65	146.035,35	-180.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	14.000,00	2.668,73	11.663,70	2.668,73	11.663,70	2.336,30	-14.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-126,00	263,00	0,00	179,00	0,00	179,00	84,00	-263,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	-179,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,97	2.441,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,97	-2.441,97
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,95	2.937,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,95	-2.937,95
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			320.000,00	63.000,00	35.000,00	348.000,00	9.253,92	277.821,92	15.462,09	91.546,43	15.462,09	90.074,62	187.747,30	70.178,08

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2100 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S														
2100.2 Fundo Mun de Assistencia Social														
2100.2102.8.244.204.2.24[illegible] Gestao e Manutencao das Acoes - Beneficios Eventuais														
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	250.000,00	0,00	180.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	732,80	35.204,96	0,00	34.204,96	0,00	34.204,96	1.000,00	-35.204,96
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	933,10	5.188,10	0,00	4.188,10	0,00	4.188,10	1.000,00	-5.188,10
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.500,00	0,00	1.770,77	0,00	1.770,77	3.729,23	4.500,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	1.900,00	600,00	1.900,00	1.050,00	-2.950,00
Total do Projeto/Atividade:			305.000,00	5.000,00	185.000,00	125.000,00	1.665,90	48.843,06	0,00	42.063,83	600,00	42.063,83	6.779,23	76.156,94
2100.2102.8.244.204.2.24[illegible] Gestao e Manutencao PROCADSUAS														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.01	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	1660	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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	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:			65.000,00	0,00	28.000,00	37.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	27.000,00

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3997e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2100 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S														
2100.2 Fundo Mun de Assistencia Social														
2100.2102.8.245.204.1.14(Construcao e Ampliacao de Unidades da Assistencia Social														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1665	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	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
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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	30.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-58d2e58fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

2100 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S
2100.2 Fundo Mun de Assistencia Social
2100.2102.8.245.204.2.24(Gestao e Manutencao das Acoes - Servico Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (SCFV)

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	135.000,00	0,00	30.254,00	0,00	30.254,00	104.746,00	15.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.933,02	0,00	3.933,02	11.066,98	-15.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	986,70	2.795,85	625,11	1.809,15	3.190,85	-5.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	986,70	0,00	986,70	1.013,30	-2.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	7.590,00	23.377,20	7.590,00	23.377,20	21.622,80	-45.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00	10.410,00	-18.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.845,00	0,00	10.845,00	9.155,00	-20.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	2.410,00	9.640,00	2.410,00	9.640,00	60.360,00	-70.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1661	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	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
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.253,20	313,30	1.253,20	8.746,80	-10.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	313,30	1.253,20	0,00	939,90	4.060,10	-5.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	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
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1661	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	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
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1661	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
3.3.90.14.00	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	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

2100 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S

2100.2 Fundo Mun de Assistencia Social

2100.2102.8.245.204.2.24(Gestao e Manutencao das Acoes - Servico Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (SCFV)

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		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25.949,03	4.212,58	23.506,87	4.212,58	23.506,87	2.442,16	-25.949,03
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-875,10	499,60	0,00	499,60	0,00	499,60	0,00	-499,60
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.067,64	1.534,24	9.433,09	0,00	7.898,85	4.168,79	-12.067,64
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,25	21.756,97	0,00	16.374,56	0,00	16.374,56	5.382,41	-21.756,97
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.830,21	0,00	4.830,21	169,79	-5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	35.000,00	30.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	3.500,00	32.900,00	3.500,00	32.900,00	17.500,00	-50.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	70.000,00	35.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	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
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	213,36	640,08	213,36	426,72	573,28	-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	100,99	214,49	100,99	214,49	785,51	-1.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	2.555,00	508,66	1.983,91	508,66	1.983,91	571,09	-2.555,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	421,16	1.684,64	421,16	1.684,64	165,36	-1.850,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.347,94	76.942,94	28.741,04	76.942,94	28.741,04	76.942,94	0,00	-76.942,94
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	622,30	20.622,30	0,00	19.622,30	0,00	19.622,30	1.000,00	-20.622,30
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	421,16	421,16	421,16	421,16	78,84	-500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	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
Total do Projeto/Atividade:			575.000,00	165.500,00	80.000,00	660.500,00	26.198,39	611.143,48	50.953,19	280.982,02	49.057,36	277.934,42	333.209,06	49.356,52

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2100 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S														
2100.2 Fundo Mun de Assistencia Social														
2100.2102.8.245.204.2.24: Gestao e Manutencao das Acoes - CRAS														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	24.314,92	0,00	24.314,92	65.685,08	10.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
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	3.160,95	0,00	3.160,95	6.839,05	-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	0,00	1.939,53	0,00	1.939,53	8.060,47	-10.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	667,62	667,62	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	22.002,66	0,00	22.002,66	67.997,34	-90.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	5.135,43	5.135,43	5.135,43	5.135,43	24.864,57	-30.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	25.198,40	246.090,29	25.198,40	246.090,29	253.909,71	-500.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	9.640,00	0,00	9.640,00	40.360,00	-50.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	7.590,00	-10.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.275,77	30.290,52	3.249,44	27.014,75	22.985,25	-50.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.253,20	313,30	1.253,20	3.746,80	-5.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	313,30	313,30	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - 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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	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

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

2100 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S
2100.2 Fundo Mun de Assistencia Social
2100.2102.8.245.204.2.24: Gestao e Manutencao das Acoes - CRAS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,59	0,00	129,59	0,00	129,59	0,00	-129,59
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	40.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	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
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	35.605,29	3.358,78	29.001,79	3.358,78	29.001,79	6.603,50	-35.605,29
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,80	0,00	249,80	0,00	249,80	0,00	-249,80
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	7.665,00	0,00	7.665,00	210,00	-7.875,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,08	0,00	0,00	0,00	0,00	682,08	-682,08
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	396,52	7.065,05	0,00	5.668,69	0,00	5.668,69	1.396,36	-7.065,05
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	207,97	3.207,97	0,00	2.792,96	0,00	2.792,96	415,01	-3.207,97
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	15.000,00	22.000,00	12.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.083,33	12.249,99	4.083,33	12.249,99	2.750,01	-15.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	426,72	1.706,88	426,72	1.280,16	1.719,84	-3.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.3.90.39.43	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
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	119,51	717,06	119,51	717,06	832,94	-1.550,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	3.730,00	421,17	2.221,55	421,17	2.221,55	1.508,45	-3.730,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	147,90	0,00	147,90	0,00	147,90	0,00	-147,90
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	421,17	421,17	421,17	421,17	78,83	-500,00
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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	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
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	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

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2100	**Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S**													
2100.2	**Fundo Mun de Assistencia Social**													
2100.2102.8.245.204.2.24	**Gestao e Manutencao das Acoes - CRAS**													
Total do Projeto/Atividade:			1.080.000,00	159.500,00	55.000,00	1.184.500,00	53.384,39	934.242,68	45.831,20	410.190,80	45.137,25	405.507,39	528.735,29	250.257,32

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-58d2e58fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

2100 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S
2100.2 Fundo Mun de Assistencia Social
2100.2102.8.245.204.2.24 Gestao e Manutencao das Acoes - CREAS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	117.000,00	0,00	13.155,35	0,00	13.155,35	103.844,65	13.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	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
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	1.710,20	0,00	1.710,20	11.289,80	-13.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.369,68	522,34	1.369,68	3.630,32	-5.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	522,34	1.044,68	0,00	522,34	3.477,66	-4.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	10.536,00	0,00	10.536,00	34.464,00	-45.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	4.018,00	8.036,00	4.018,00	8.036,00	27.964,00	-36.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.033,67	68.489,33	7.033,67	68.489,33	31.510,67	-100.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.640,00	0,00	9.640,00	20.360,00	-30.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	7.590,00	-10.000,00
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	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	914,37	8.307,03	988,96	7.392,66	12.607,34	-20.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.253,20	313,30	1.253,20	3.746,80	-5.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	313,30	313,30	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1661	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1660	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
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1661	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - 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

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

2100 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S
2100.2 Fundo Mun de Assistencia Social
2100.2102.8.245.204.2.24: Gestao e Manutencao das Acoes - CREAS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,59	0,00	129,59	0,00	129,59	0,00	-129,59
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	33.000,00	3.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	40.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.796,20	3.343,35	19.447,19	3.343,35	19.447,19	10.349,01	-29.796,20
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,06	70,10	151,00	0,00	80,90	245,16	-326,06
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	296,02	296,02	0,00	0,00	0,00	0,00	296,02	-296,02
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	939,35	1.300,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,89	-1.300,89
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,90	0,00	156,51	0,00	156,51	912,39	-1.068,90
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,95	0,00	0,00	0,00	0,00	946,95	-946,95
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.36.00	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	12.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.660,33	806,89	1.660,33	4.339,67	-6.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	853,44	2.560,32	853,44	1.706,88	1.293,12	-3.000,00
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
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	124,07	1.851,66	124,07	1.851,66	1.148,34	-3.000,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	421,17	1.684,68	421,17	1.684,68	315,32	-2.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	421,17	421,17	421,17	421,17	78,83	-500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2100 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S														
2100.2 Fundo Mun de Assistencia Social														
2100.2102.8.245.204.2.24	**Gestao e Manutencao das Acoes - CREAS**													
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,81	0,00	594,81	0,00	594,81	0,00	-594,81
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			500.000,00	71.500,00	40.000,00	531.500,00	2.735,37	446.959,42	20.444,98	154.922,03	21.256,36	152.248,48	294.710,94	84.540,58
Total da Unidade:			3.575.000,00	614.800,00	513.000,00	3.676.800,00	115.512,13	2.989.694,70	163.748,60	1.217.517,72	160.848,37	1.196.319,40	1.793.375,30	687.105,30
2100.2 Fundo Mun dos Direitos da Crianca e Adolescente -														
2100.2103.8.243.204.2.24	**Gestao e Manutencao das Acoes do FMDCA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1669	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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1669	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1669	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1669	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1669	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:			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade:			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2100.2 FUNDO MUN DE HABITACAO														
2100.2104.8.482.204.1.14	**Programa de Construcao de Habitacao Popular**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1665	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,69	0,00	218,69	0,00	218,69	0,00	-218,69
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	1665	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Total do Projeto/Atividade:			305.000,00	0,00	218.000,00	87.000,00	0,00	218,69	0,00	218,69	0,00	218,69	0,00	86.781,31

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO GAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3997e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2100 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S														
2100.2 FUNDO MUN DE HABITACAO														
2100.2104.16.122.204.2.2 Gestao e Manutencao - Fundo Mun de Habitacao														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	0,00	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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.36.00	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	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:			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 da Unidade:			505.000,00	0,00	418.000,00	87.000,00	0,00	218,69	0,00	218,69	0,00	218,69	0,00	86.781,31
2100.2 FUNDO MUN DIREITOS DA PESSOA IDOSA														
2100.2105.8.241.204.2.24 Gestao e Manutencao de Programas Assistenciais a Pessoa Idosa														
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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	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	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:			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

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2100 Secretaria Mun de Desenvolvimento e Assistencia S														
2100.2 FUNDO MUN DIREITOS DA PESSOA IDOSA														
2100.2105.8.241.204.2.24: Promocao de Acoes de Prevencao as Violacoes de Direitos Contra as Pessoas Idosas														
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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	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:			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
Total da Unidade:			175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:			8.015.000,00	1.797.070,00	2.902.070,00	6.910.000,00	49.863,97	5.886.121,15	341.783,45	3.250.502,30	340.967,65	3.208.678,57	2.677.442,58	1.023.878,85
2110 Secretaria Mun de Agricultura e Meio Ambiente														
2110.2 Departamento de Agricultura														
2110.2111.20.122.203.1.1: Construcao da Sede da Secretaria Agricultura e Meio Ambiente														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e58fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

2110 Secretaria Mun de Agricultura e Meio Ambiente

2110.2 Departamento de Agricultura

2110.2111.20.122.203.2.2: Gestao e Manutencao das Acoes - Agricultura

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	628,98	5.031,84	628,98	4.402,86	2.597,14	-7.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	4.838,32	38.706,56	4.838,32	38.706,56	24.293,44	-63.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	700.000,00	7.000,00	50.000,00	657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.000,00	55.285,18	470.112,35	55.285,18	470.112,35	62.887,65	-533.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	9.000,00	76.500,00	9.000,00	76.500,00	40.500,00	-117.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	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
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.357,08	65.884,57	7.336,36	57.527,49	42.472,51	-100.000,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	357,67	0,00	357,67	0,00	357,67	0,00	9.642,33
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,94	0,00	555,94	198,27	555,94	0,00	-555,94
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.006,85	4.354,43	30.017,26	4.354,43	30.017,26	34.989,59	-65.006,85
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	-4.960,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	8.627,07	0,00	8.627,07	2.372,93	-11.000,00
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	80.000,00	0,00	60.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	213,36	1.493,52	0,00	1.280,16	1.719,84	-3.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	11.300,00	129,22	2.389,44	0,00	2.260,22	9.039,78	-11.300,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	192,11	768,44	192,11	768,44	431,56	-1.200,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.473,40	526,60	0,00	526,60	0,00	526,60	0,00	-526,60
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,66	1.152,66	192,11	192,11	0,00	0,00	1.152,66	-1.152,66
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2110 Secretaria Mun de Agricultura e Meio Ambiente														
2110.2 Departamento de Agricultura														
2110.2111.20.122.203.2.2: Gestao e Manutencao das Acoes - Agricultura														
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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	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:			1.080.000,00	108.600,00	185.500,00	1.003.100,00	4.939,26	920.059,72	83.190,79	701.163,37	81.833,65	691.642,62	228.417,10	83.040,28
2110.2111.20.605.203.1.1: Implantacao da Central de Abastecimento Municipal e Hortifrutigranjeiros														
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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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:			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
2110.2111.20.605.203.1.1: Implantacao de Barracas Padronizadas Agricultura Familiar														
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
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:			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

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2110 Secretaria Mun de Agricultura e Meio Ambiente														
2110.2 Departamento de Agricultura														
2110.2111.20.608.203.1.1: Implantacao do Centro de Treinamento e Experimento de Inhambupe														
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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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:			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
2110.2111.20.608.203.2.2: Promocao, Apoio e Incentivo a Feiras e Eventos Agropecuarios, Agricultura Familiar e Produtiva														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	20.000,00	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	20.498,71	0,00	20.498,71	14.501,29	-35.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	60.500,00	20.000,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	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
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.420,00	-60.420,00
Total do Projeto/Atividade:			60.000,00	80.500,00	25.000,00	115.500,00	0,00	95.420,00	0,00	20.498,71	0,00	20.498,71	74.921,29	20.080,00
2110.2111.20.608.203.2.2: Promocao, Apoio e Incentivo a Economia Rural e Agricultores Familiares														
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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
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
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

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2110 Secretaria Mun de Agricultura e Meio Ambiente														
2110.2 Departamento de Agricultura														
2110.2111.20.609.203.2.2: Apoio as Acoes de Bem Estar e a Protecao Animal														
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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
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
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
Total da Unidade:			1.430.000,00	189.100,00	500.500,00	1.118.600,00	4.939,26	1.015.479,72	83.190,79	721.662,08	81.833,65	712.141,33	303.338,39	103.120,28
2110.2 Fundo Mun de Meio Ambiente														
2110.2112.18.122.203.2.2: Gestao e Manutencao das Acoes - Meio Ambiente														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	30.000,00	3.000,00	30.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.685,40	1.685,40	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	3.000,00	100.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.998,85	0,00	1.445,10	1.445,10	1.445,10	1.553,75	-2.998,85
Total do Projeto/Atividade:			135.000,00	6.000,00	130.000,00	11.000,00	-1.000,00	5.998,85	1.685,40	3.130,50	1.445,10	1.445,10	4.553,75	5.001,15
2110.2112.18.422.203.2.2: Manutencao das Atividades do Conselho do Meio Ambiente														
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
4.4.90.52.00	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

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e58fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2110 Secretaria Mun de Agricultura e Meio Ambiente														
2110.2 Fundo Mun de Meio Ambiente														
2110.2112.18.541.203.1.1: Construcao de Viveiros e Areas de Preservacao do Meio Ambiente														
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
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
4.4.90.52.00	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
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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:			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
2110.2112.18.541.203.2.2: Revitalizacao e Recuperacao do Acudes e Aguadas														
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
2110.2112.18.543.203.2.2: Revitalizacao e Recuperacao do Rio Inhambupe e Demais Areas Degradadas														
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
Total da Unidade:			290.000,00	6.000,00	285.000,00	11.000,00	-1.000,00	5.998,85	1.685,40	3.130,50	1.445,10	1.445,10	4.553,75	5.001,15
Total do Órgão:			1.720.000,00	195.100,00	785.500,00	1.129.600,00	3.939,26	1.021.478,57	84.876,19	724.792,58	83.278,75	713.586,43	307.892,14	108.121,43
2120 Secretaria Mun de Turismo, Esporte e Lazer														
2120.2 Departamento de Esporte e Lazer														

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

2120 Secretaria Mun de Turismo, Esporte e Lazer
2120.2 Departamento de Esporte e Lazer
2120.2121.27.122.209.2.2: Gestao e Manutencao das Acoes - Esporte

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	855,14	0,00	855,14	144,86	9.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	6.493,67	0,00	6.493,67	2.506,33	-9.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	9.446,00	78.722,47	9.446,00	78.722,47	4.277,53	-83.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	9.000,00	76.500,00	9.000,00	76.500,00	40.500,00	-117.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	21.300,00	2.397,98	20.135,50	3.398,46	17.737,52	3.562,48	-21.300,00
3.1.90.94.00	IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	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	150.000,00	1.000,00	104.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	22.786,25	0,00	451,50	115,50	451,50	22.334,75	-22.786,25
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	-9.100,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.113,75	0,00	15.113,75	0,00	15.113,75	0,00	-15.113,75
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	300.000,00	0,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	213,36	1.493,52	0,00	1.280,16	1.719,84	-3.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.961,40	11.038,60	0,00	3.356,60	0,00	3.356,60	7.682,00	-11.038,60
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,30	0,00	0,00	0,00	0,00	430,30	-430,30
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	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
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639,68	0,00	3.639,68	0,00	3.639,68	0,00	-3.639,68
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-5842e5f8fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2120 Secretaria Mun de Turismo, Esporte e Lazer														
2120.2 Departamento de Esporte e Lazer														
2120.2121.27.122.209.2.2	**Gestao e Manutencao das Acoes - Esporte**													
Total do Projeto/Atividade:			745.000,00	26.300,00	414.000,00	357.300,00	-1.661,40	296.908,58	21.057,34	215.861,83	21.959,96	213.250,49	83.658,09	60.391,42
2120.2121.27.812.209.1.1	**Construcao e Ampliacao de Quadras, Centros Esportivos, Ginasio de Esportes e Estadio**													
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	1501	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
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:			1.100.000,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	900.000,00
2120.2121.27.812.209.2.2	**Requalificacao, Reforma e Manutencao de Quadras, Centros Esportivos, Ginasio de Esportes e Estadio**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	3.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	-10.400,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	-1.305,00
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			425.000,00	3.600,00	10.000,00	418.600,00	11.400,00	12.705,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	11.400,00	405.895,00

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3997e26-5803-4fb5-b6f0-58d2e58fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2120 Secretaria Mun de Turismo, Esporte e Lazer														
2120.2 Departamento de Esporte e Lazer														
2120.2121.27.812.209.2.2	**Promocao, Apoio e Incentivo a Eventos de Modalidades Esportivas e ao Esporte Amador**													
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	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
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	5.000,00	30.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.31.10	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS EM PECÚNIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.755,00	40.645,00	1.457,00	32.102,00	0,00	30.645,00	10.000,00	-40.645,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			195.000,00	30.000,00	30.000,00	195.000,00	-24.755,00	60.645,00	21.457,00	52.102,00	20.000,00	50.645,00	10.000,00	134.355,00
Total da Unidade:			2.465.000,00	59.900,00	554.000,00	1.970.900,00	84.983,60	470.258,58	42.514,34	269.268,83	41.959,96	265.200,49	205.058,09	1.500.641,42
2120.2 Departamento de Turismo														

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-bf0f0-58d2e58fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2120 Secretaria Mun de Turismo, Esporte e Lazer														
2120.2 Departamento de Turismo														
2120.2122.27.695.209.2.2	**Promocao, Apoio e Incentivo as Atividades de Turismo Local**													
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
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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
3.3.90.32.00	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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:			45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:			2.510.000,00	59.900,00	599.000,00	1.970.900,00	84.983,60	470.258,58	42.514,34	269.268,83	41.959,96	265.200,49	205.058,09	1.500.641,42

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-58d2e58fccf

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de INHAMBUPE **Competência: 08/2025**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
Total do Poder:			242.232.000,00	44.680.324,00	42.421.584,00	244.490.740,00	4.066.167,26	170.020.535,37	15.048.854,26	118.177.484,87	14.991.941,97	115.009.397,10	55.011.138,27	74.470.204,63

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**242.232.000,00**
Alterações p/ Mais:	**44.680.324,00**
Alterações p/ Menos:	**42.421.584,00**
Dotação Atualizada:	**244.490.740,00**
Saldo da Dotação:	**74.470.204,63**
Despesa a Pagar:	**55.011.138,27**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**3.392.726,38**	**160.317.689,10**	**14.396.788,50**	**108.759.974,12**	**14.335.188,21**	**105.591.886,35**
Capital:	**673.440,88**	**9.702.846,27**	**652.065,76**	**9.417.510,75**	**656.753,76**	**9.417.510,75**
Total:	**4.066.167,26**	**170.020.535,37**	**15.048.854,26**	**118.177.484,87**	**14.991.941,97**	**115.009.397,10**

Processo: 28708e25 - Doc. 1389 - Documento Assinado Digitalmente por: JESSICA SANTOS FIGUEREDO - 26/09/2025 17:14:46, HUGO CAVALCANTI REIS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39973e26-5803-4fb5-b6f0-58d2e5f8fccf