Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Caixa de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Itabela **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
203	**CAPREMI**													
203.6	**CAPREMI**													
203.6.9.122.99.1.1006	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1800	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
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00	0,00	-1.099,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,00	0,00	2.188,00	0,00	2.188,00	0,00	-2.188,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00	0,00	469,00	0,00	469,00	0,00	-469,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.756,00	0,00	3.756,00	0,00	3.756,00	0,00	16.244,00

Documento Assinado Digitalmente por: SONIA MARIA FERREIRA - 03/11/2026 11:31:51, DORIVAL SANTOS BARBOSA - 03/11/2026 11:44:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c531cc20-2760-43c4-8955-0070d2cb2e9c

Documento Assinado Digitalmente por: SONIA MARIA FERREIRA - 03/11/2026 11:31:51, DORIVAL SANTOS BARBOSA - 03/11/2026 11:44:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c531cc20-2760-43c4-8955-0070d2cb2e9c

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Caixa de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Itabela **Competência: 09/2026**

203 CAPREMI

203.6 CAPREMI

203.6.9.122.99.1.2008 ADIMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES PREVIDENCIARIAS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1800	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	31.137,27	271.305,05	31.137,27	271.305,05	28.694,95	-300.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1800	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	1800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	7.053,10	52.666,21	7.053,10	52.666,21	27.333,79	-80.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1800	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1800	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1800	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	1800	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
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,01	0,00	678,01	0,00	678,01	0,00	-678,01
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.063,50	779,10	2.828,30	779,10	2.828,30	5.235,20	-8.063,50
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,80	0,00	320,80	0,00	320,80	0,00	-320,80
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.103,60	1.071,98	4.153,25	1.071,98	4.153,25	6.950,35	-11.103,60
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1800	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	1800	8.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1800	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
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.400,00	18.800,00	178.200,00	18.800,00	178.200,00	64.200,00	-242.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1800	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
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	3.000,00	27.000,00	3.000,00	27.000,00	9.000,00	-36.000,00
3.3.90.36.54	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.040,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00	2.040,00	-10.040,00
3.3.90.36.57	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.040,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	8.000,00	2.040,00	-10.040,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	720,00	3.280,00	720,00	3.280,00	3.220,00	-6.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1800	190.000,00	7.000,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	6.604,46	51.947,30	6.604,46	51.947,30	35.052,70	-87.000,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	-1.450,00
		1800	0,00	0,00		0,00	0,00	6.000,00	258,80	3.116,95	258,80	3.116,95	2.883,05	-6.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Caixa de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Itabela **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
203	**CAPREMI**													
203.6	**CAPREMI**													
203.6.9.122.99.1.2008	**ADIMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES PREVIDENCIARIAS**													
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	130,07	1.302,90	130,07	1.302,90	1.197,10	-2.500,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	-425,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	-3.620,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	1.466,78	13.316,28	1.466,78	13.316,28	18.683,72	-32.000,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	1.800,00	8.100,00	1.800,00	8.100,00	2.700,00	-10.800,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.780,00	4.466,49	40.362,14	4.466,49	40.362,14	12.417,86	-52.780,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1800	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1800	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:			1.165.000,00	7.000,00	7.000,00	1.165.000,00	0,00	901.720,91	79.288,05	680.072,19	79.288,05	680.072,19	221.648,72	263.279,09
203.6.9.272.99.1.1050	**PAGAMENTO DE APOSENT., PENSÕES E OUTROS BENEFIC. - SERV. CIVIL**													
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1800	14.600.000,00	0,00	0,00	14.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600.000,00
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.068.000,00	1.072.654,91	9.372.737,51	1.072.654,91	9.372.737,51	3.695.262,49	-13.068.000,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1800	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00
3.1.90.03.01	PENSÕES CIVIS	1800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	126.390,79	1.142.227,17	126.390,79	1.142.227,17	257.772,83	-1.400.000,00
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1800	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
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1800	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:			16.455.000,00	0,00	0,00	16.455.000,00	0,00	14.468.000,00	1.199.045,70	10.514.964,68	1.199.045,70	10.514.964,68	3.953.035,32	1.987.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SONIA MARIA FERREIRA - 03/11/2026 11:31:51, DORIVAL SANTOS BARBOSA - 03/11/2026 11:44:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c531cc20-2760-43c4-8955-0070d2cb2e9c

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Caixa de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Itabela **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
203	**CAPREMI**													
203.6	**CAPREMI**													
203.6.99.997.99.1.1997	**RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS**													
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1800	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:			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 da Unidade:			18.140.000,00	7.000,00	7.000,00	18.140.000,00	0,00	15.373.476,91	1.278.333,75	11.198.792,87	1.278.333,75	11.198.792,87	4.174.684,04	2.766.523,09
Total do Órgão:			18.140.000,00	7.000,00	7.000,00	18.140.000,00	0,00	15.373.476,91	1.278.333,75	11.198.792,87	1.278.333,75	11.198.792,87	4.174.684,04	2.766.523,09

Documento Assinado Digitalmente por: SONIA MARIA FERREIRA , 03/11/2026 11:31:51, DORIVAL SANTOS BARBOSA - 03/11/2026 11:44:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c531cc20-2760-43c4-8955-0070d2cb2e9c

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Caixa de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Itabela **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
Total do Poder:			18.140.000,00	7.000,00	7.000,00	18.140.000,00	0,00	15.373.476,91	1.278.333,75	11.198.792,87	1.278.333,75	11.198.792,87	4.174.684,04	2.766.523,09

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**18.140.000,00**
Alterações p/ Mais:	**7.000,00**
Alterações p/ Menos:	**7.000,00**
Dotação Atualizada:	**18.140.000,00**
Saldo da Dotação:	**2.766.523,09**
Despesa a Pagar:	**4.174.684,04**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**0,00**	**15.369.720,91**	**1.278.333,75**	**11.195.036,87**	**1.278.333,75**	**11.195.036,87**
Capital:	**0,00**	**3.756,00**	**0,00**	**3.756,00**	**0,00**	**3.756,00**
Total:	**0,00**	**15.373.476,91**	**1.278.333,75**	**11.198.792,87**	**1.278.333,75**	**11.198.792,87**

Documento Assinado Digitalmente por: SONIA MARIA FERREIRA - 03/11/2026 11:31:51, DORIVAL SANTOS BARBOSA - 03/11/2026 11:44:05
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c531cc20-2760-43c4-8955-00702cb2e9c