Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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
101 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA														
101.1 CAMARA MUNICIPAL DE ITABELA														
101.1.1.31.1.1.3001	**CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA.**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	765.000,00	0,00	763.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			765.000,00	0,00	763.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
101.1.1.31.1.1.4001	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00
3.2.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	60.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	204.000,00	80.000,00	44.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	385.000,00	100.000,00	0,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	210.000,00	65.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	46.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	620.000,00	396.000,00	0,00	1.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	60.000,00	200.000,00	100.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.645.000,00	907.000,00	144.000,00	4.408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408.000,00
101.1.1.31.1.1.4002	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
Total da Unidade:			5.960.000,00	907.000,00	907.000,00	5.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960.000,00
Total do Órgão:			5.960.000,00	907.000,00	907.000,00	5.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb80a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 09/2026**

202 GABINETE DO PREFEITO

202.2 GABINETE DO PREFEITO

202.2.4.122.2.1.2001 MANUTENÇÃO E ADM DE PESSOAL/SERV. TEC-ADM. E ENC SOCIAIS

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	1500	1.700.000,00	0,00	200.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	1.328.300,00	131.827,06	1.150.230,79	260.266,84	1.150.230,79	178.069,21	-1.328.300,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	81.268,00	0,00	30.000,00	51.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.268,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	-12.700,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.560,00	0,00	22.560,00	0,00	22.560,00	0,00	-22.560,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	90.000,00	150.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1704	150.000,00	60.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.681,82	0,00	13.681,82	0,00	13.681,82	0,00	-13.681,82
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	163.837,27	9.644,85	161.185,17	9.644,85	161.185,17	2.652,10	-163.837,27
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.147,00	793,72	9.285,03	793,72	9.285,03	861,97	-10.147,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	1.008,00	5.822,80	1.008,00	5.822,80	11.177,20	-17.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.577,00	1.577,00	1.577,00	1.577,00	18.423,00	-20.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	144.069,29	8.613,51	117.257,95	14.819,39	116.668,83	27.400,46	-144.069,29
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	14.789,45	14.789,45	14.789,45	14.789,45	5.210,55	-20.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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	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
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	19.400,00	2.200,00	17.600,00	2.200,00	17.600,00	1.800,00	-19.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	894.700,00	115.000,00	100.000,00	909.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	-460,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.754,23	13.318,88	2.754,23	13.318,88	6.681,12	-20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb80a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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
202 GABINETE DO PREFEITO														
202.2 GABINETE DO PREFEITO														
202.2.4.122.2.1.2001	**MANUTENÇÃO E ADM DE PESSOAL/SERV. TEC-ADM. E ENC SOCIAIS**													
	EQUIPAMENTOS													
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	13.535,48	1.320,64	13.535,48	464,52	-14.000,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	561.610,00	101.875,00	558.575,00	101.875,00	558.575,00	3.035,00	-561.610,00
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	42.850,00	0,00	39.100,00	0,00	39.100,00	3.750,00	-42.850,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	274.530,00	36.894,97	244.790,41	31.823,41	236.868,85	37.661,15	-274.530,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	14.250,00	2.850,00	-17.100,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	200,00	-6.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.106.968,00	325.000,00	435.000,00	2.996.968,00	194.200,00	2.708.495,38	311.977,79	2.419.159,78	442.872,53	2.407.799,10	300.696,28	288.472,62
Total da Unidade:			3.106.968,00	325.000,00	435.000,00	2.996.968,00	194.200,00	2.708.495,38	311.977,79	2.419.159,78	442.872,53	2.407.799,10	300.696,28	288.472,62
202.3 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO														

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb80a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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
202	**GABINETE DO PREFEITO**													
202.3	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
202.3.4.124.2.1.2003	**MANUTENÇÃO SERVIÇ. TECNICOS E ADMINISTRAT. DA CONTROLADORIA**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	390.886,00	70.000,00	211.170,00	249.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.716,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	27.716,00	237.716,00	30.087,00	234.315,70	59.518,81	234.315,70	3.400,30	-237.716,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.200,00	0,00	20.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	52.040,00	0,00	0,00	52.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.040,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.341,50	0,00	5.341,50	0,00	5.341,50	5.000,00	-10.341,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	42.456,00	0,00	30.000,00	12.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.456,00
Total do Projeto/Atividade:			520.582,00	70.000,00	261.170,00	329.412,00	32.716,00	252.557,50	30.087,00	244.157,20	59.518,81	244.157,20	8.400,30	76.854,50
Total da Unidade:			520.582,00	70.000,00	261.170,00	329.412,00	32.716,00	252.557,50	30.087,00	244.157,20	59.518,81	244.157,20	8.400,30	76.854,50
202.4	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**													
202.4.4.92.2.1.2004	**MANUTENÇÃO SERVIÇ. TECNICOS E ADMINISTRAT. DA PROCURADORIA**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	315.690,00	0,00	0,00	315.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.690,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	235.000,00	23.736,00	219.047,43	47.472,00	219.047,43	15.952,57	-235.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
Total do Projeto/Atividade:			347.150,00	0,00	0,00	347.150,00	25.000,00	235.000,00	23.736,00	219.047,43	47.472,00	219.047,43	15.952,57	112.150,00
Total da Unidade:			347.150,00	0,00	0,00	347.150,00	25.000,00	235.000,00	23.736,00	219.047,43	47.472,00	219.047,43	15.952,57	112.150,00
Total do Órgão:			3.974.700,00	395.000,00	696.170,00	3.673.530,00	251.916,00	3.196.052,88	365.800,79	2.882.364,41	549.863,34	2.871.003,73	325.049,15	477.477,12
203	**CAPREMI**													

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb0a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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**													
203.5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
203.5.4.121.2.1.1138	**APOIO A CURSOS E EVENTOS**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:			8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
203.5.4.122.2.1.1135	**AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS**													
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
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
203.5.4.122.2.1.1139	**MANUTENÇÃO ,REFORMA E REPAROS EM PRÉDIO PÚBLICOS**													
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	1704	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb0a

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb0a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 09/2026**

203 CAPREMI

203.5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

203.5.4.122.2.1.2005 MANUTENÇÃO E ADM DE PESSOAL/SERV. TECNICO-ADM E ENC GERAIS

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	1500	1.325.000,00	550.000,00	80.000,00	1.795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	1.773.500,00	260.099,50	1.654.464,58	283.525,03	1.654.464,58	119.035,42	-1.773.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	130.000,00	1.191.000,00	0,00	1.321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.308.000,00	162.693,84	1.294.955,35	162.693,84	1.294.955,35	13.044,65	-1.308.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES 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
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.000,00	580.000,00	0,00	582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.000,00
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	577.000,00	69.491,80	537.840,46	69.491,80	537.840,46	39.159,54	-577.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	29.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00	0,00	-4.740,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	-15.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	172.900,00	250.000,00	0,00	422.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1704	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1718	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1749	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.732,72	8.352,32	19.085,04	8.352,32	19.085,04	11.647,68	-30.732,72
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	108.000,00	6.046,14	104.271,18	6.046,14	104.271,18	3.728,82	-108.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	975,63	4.008,65	319,85	3.352,87	6.647,13	-10.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	188,00	0,00	188,00	4.812,00	-5.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.995,70	0,00	35.895,57	14.850,00	35.895,57	4.100,13	-39.995,70
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.633,21	9.731,47	93.268,57	7.418,95	90.956,05	200.677,16	-291.633,21
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,88	0,00	1.337,88	0,00	1.337,88	0,00	-1.337,88
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 09/2026**

203 CAPREMI

203.5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

203.5.4.122.2.1.2005 MANUTENÇÃO E ADM DE PESSOAL/SERV. TECNICO-ADM E ENC GERAIS

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		
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	134.600,00	569.900,00	46.258,33	365.408,32	57.158,33	365.408,32	204.491,68	-569.900,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	300.000,00	290.000,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	168.000,00	14.000,00	112.000,00	14.000,00	112.000,00	56.000,00	-168.000,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	81.475,00	401.475,00	10.375,00	249.375,00	21.275,00	249.375,00	152.100,00	-401.475,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	2.000,00	21.600,00	2.000,00	21.600,00	0,00	-21.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.100.000,00	454.700,00	176.000,00	1.378.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	170.000,00	0,00	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	21.000,00	7.000,00	21.000,00	1.300,00	-22.300,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.580,00	0,00	18.580,00	0,00	18.580,00	0,00	-18.580,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.200,00	14.010,00	1.200,00	14.010,00	5.990,00	-20.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	23.811,33	9.270,00	23.811,33	7.188,67	-31.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	648.000,00	54.991,55	580.747,74	54.642,71	579.501,89	68.498,11	-648.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	510,57	3.077,75	263,70	2.699,97	900,03	-3.600,00
3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA P/BENEFÍCIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	283,33	1.133,32	283,33	1.133,32	8.866,68	-10.000,00
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	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	40.617,98	621.851,69	127.250,80	532.308,22	127.203,40	530.560,82	91.290,87	-621.851,69
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.000,00	11.170,00	0,00	16.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.167,00	0,00	16.167,00	0,00	16.167,00	0,00	-16.167,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	950.000,00	250.000,00	335.000,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.000,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.531,70	4.052,50	759.420,04	244.636,46	759.420,04	10.111,66	-769.531,70
3.3.90.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb80a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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**													
203.5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
203.5.4.122.2.1.2005	**MANUTENÇÃO E ADM DE PESSOAL/SERV. TECNICO-ADM E ENC GERAIS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	25.000,00	134.000,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1754	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1759	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	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	15.700,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	900,00	-15.700,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.360,00	0,00	63.360,00	0,00	63.360,00	0,00	-63.360,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			4.835.000,00	4.010.870,00	746.000,00	8.099.870,00	891.392,98	7.666.604,90	778.312,78	6.563.454,00	1.091.630,86	6.557.114,67	1.109.490,23	433.265,10
203.5.4.126.2.1.1134	**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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:			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
203.5.4.128.2.1.1136	**CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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:			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb0a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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**													
203.5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
Total da Unidade:			4.933.500,00	4.010.870,00	746.000,00	8.198.370,00	891.392,98	7.666.604,90	778.312,78	6.563.454,00	1.091.630,86	6.557.114,67	1.109.490,23	531.765,10
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
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
203.6.9.122.99.1.2008	**ADIMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES PREVIDENCIARIAS**													
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
3.1.90.13.00	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
3.1.90.92.00	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
3.3.90.33.00	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	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.35.00	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
3.3.90.36.00	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1800	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
3.3.90.91.00	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	0,00	0,00	1.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb0a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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**													
203.6.9.272.99.1.1050	**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
3.1.90.03.00	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
3.1.90.08.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.455.000,00
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	0,00	0,00	18.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.140.000,00
Total do Órgão:			23.073.500,00	4.010.870,00	746.000,00	26.338.370,00	891.392,98	7.666.604,90	778.312,78	6.563.454,00	1.091.630,86	6.557.114,67	1.109.490,23	18.671.765,10
204	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**													
204.7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**													

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4bebb0a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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
204 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
204.7 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
204.7.4.122.2.1.1130 MORDENIZAÇÃO E RACIONALIZAÇÃO DO SETOR TRIBUTARIO														
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	124.500,00	0,00	120.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	124.500,00	0,00	120.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,00	0,00	1.597,00	0,00	1.597,00	0,00	-1.597,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:			291.500,00	0,00	240.000,00	51.500,00	0,00	2.597,00	0,00	2.597,00	0,00	2.597,00	0,00	48.903,00
204.7.4.122.2.1.1131 MORDENIZAÇÃO E RACIONALIZAÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO														
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	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	388.500,00	0,00	380.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.92.33.00	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	20.000,00	0,00	12.260,04	7.739,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.739,96
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:			468.500,00	0,00	402.260,04	66.239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.239,96

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb80a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 09/2026**

204 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

204.7 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

204.7.4.123.2.1.2009 MANUTENÇÃO E ADM DE PESSOAL/SERV TEC-ADM E ENCARGOS GERAIS

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	1500	984.500,00	0,00	0,00	984.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.500,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.500,00	72.593,28	689.281,82	151.024,79	689.281,82	134.218,18	-823.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00	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	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1704	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.711,91	0,00	4.711,91	0,00	4.711,91	0,00	-4.711,91
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	43.830,98	2.670,57	43.501,55	2.670,57	43.501,55	329,43	-43.830,98
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,84	0,00	605,03	0,00	605,03	49,81	-654,84
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	807,70	0,00	807,70	1.192,30	-2.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.345,16	207,90	12.462,55	207,90	12.462,55	18.882,61	-31.345,16
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.705,28	4.705,28	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	20.000,00	200.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	16.500,00	132.000,00	16.500,00	132.000,00	66.000,00	-198.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	10.000,00	200.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	16.500,00	132.000,00	16.500,00	132.000,00	76.000,00	-208.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	15.000,00	50.000,00	10.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	30.200,00	3.700,00	29.600,00	3.700,00	29.600,00	600,00	-30.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	5.000,00	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	1704	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
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,00	-1.349,00
		1500	0,00	0,00		0,00	0,00	2.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,00	-2.736,00

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb80a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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
204	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**													
204.7	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**													
204.7.4.123.2.1.2009	**MANUTENÇÃO E ADM DE PESSOAL/SERV TEC-ADM E ENCARGOS GERAIS**													
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00									
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	420,00	1.939,43	420,00	1.939,43	3.060,57	-5.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	6.405,51	0,00	6.405,51	594,49	-7.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	31.315,00	3.216,79	29.791,21	2.943,11	29.345,64	1.969,36	-31.315,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	5.415,00	315,00	5.415,00	315,00	5.415,00	0,00	-5.415,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1704	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
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.971,14	0,00	65.971,14	0,00	65.971,14	0,00	-65.971,14
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.344.000,00	475.000,00	10.000,00	1.809.000,00	14.815,00	1.466.529,03	120.828,82	1.159.198,13	194.281,37	1.154.047,28	312.481,75	342.470,97
204.7.28.846.4.1.1002	**CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	940.000,00	0,00	850.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total do Projeto/Atividade:			940.000,00	0,00	850.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb0a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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
204 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
204.7 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
204.7.28.846.4.1.1003 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS														
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	1.400.000,00	160.000,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1704	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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	1.248.000,00	135.056,46	1.167.875,02	135.056,46	1.167.875,02	80.124,98	-1.248.000,00
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	8.398,30	65.914,63	8.398,30	65.914,63	7.085,37	-73.000,00
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	265,07	0,00	265,07	34,93	-300,00
Total do Projeto/Atividade:			1.496.000,00	160.000,00	0,00	1.656.000,00	128.000,00	1.321.300,00	143.454,76	1.234.054,72	143.454,76	1.234.054,72	87.245,28	334.700,00
204.7.28.846.4.1.1004 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICÍPAL														
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	3.400.000,00	270.000,00	450.000,00	3.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220.000,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00	3.209.000,00	354.999,58	3.182.629,59	354.999,58	3.182.629,59	26.370,41	-3.209.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.400.000,00	270.000,00	450.000,00	3.220.000,00	358.000,00	3.209.000,00	354.999,58	3.182.629,59	354.999,58	3.182.629,59	26.370,41	11.000,00
Total da Unidade:			7.940.000,00	905.000,00	1.952.260,04	6.892.739,96	500.815,00	5.999.426,03	619.283,16	5.578.479,44	692.735,71	5.573.328,59	426.097,44	893.313,93
204.50 CDS DA COSTA DO DESCOBRIMENTO														
204.50.28.845.3.1.1005 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - CONTRATO DE RATEIO														
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	115.000,00	11.560,04	0,00	126.560,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.560,04
3.3.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.560,04	10.546,67	94.920,03	10.546,67	94.920,03	31.640,01	-126.560,04
Total do Projeto/Atividade:			115.000,00	11.560,04	0,00	126.560,04	0,00	126.560,04	10.546,67	94.920,03	10.546,67	94.920,03	31.640,01	0,00
Total da Unidade:			115.000,00	11.560,04	0,00	126.560,04	0,00	126.560,04	10.546,67	94.920,03	10.546,67	94.920,03	31.640,01	0,00
Total do Órgão:			8.055.000,00	916.560,04	1.952.260,04	7.019.300,00	500.815,00	6.125.986,07	629.829,83	5.673.399,47	703.282,38	5.668.248,62	457.737,45	893.313,93

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb80a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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
205 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E RELAÇÕES IN														
205.8 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E RELAÇÕES IN														
205.8.4.122.5.1.1725 ELABORAÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO DO MUNICÍPIO PARA FUNDAMENTAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	250.000,00	0,00	240.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			250.000,00	0,00	240.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
205.8.4.122.5.1.2010 MANUT E ADMIN DE PESSOAL/SERV TEC-ADMIN E ENCARGOS GERAIS														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	293.300,00	0,00	0,00	293.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.300,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	25.170,00	209.644,80	47.340,00	209.644,80	60.355,20	-270.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.460,00	0,00	11.090,00	0,00	11.090,00	2.370,00	-13.460,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	26.010,00	0,00	0,00	26.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.010,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	952,31	0,00	952,31	2.047,69	-3.000,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	550,00	0,00	550,00	250,00	-800,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	557,00	0,00	557,00	1.443,00	-2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	154.000,00	0,00	115.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	120.000,00	40.000,00	120.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00	-120.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	107.790,00	0,00	100.000,00	7.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.790,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	-342,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,00	0,00	2.536,00	0,00	2.536,00	0,00	-2.536,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
Total do Projeto/Atividade:			784.800,00	0,00	215.000,00	569.800,00	20.000,00	412.138,00	65.170,00	345.330,11	67.340,00	325.330,11	86.807,89	157.662,00
Total da Unidade:			1.034.800,00	0,00	455.000,00	579.800,00	20.000,00	412.138,00	65.170,00	345.330,11	67.340,00	325.330,11	86.807,89	167.662,00

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb80a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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
205	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E RELAÇÕES IN**													
Total do Órgão:			1.034.800,00	0,00	455.000,00	579.800,00	20.000,00	412.138,00	65.170,00	345.330,11	67.340,00	325.330,11	86.807,89	167.662,00
206	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER**													
206.9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER**													

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4bebb0a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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
206	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER**													
206.9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER**													
206.9.12.122.6.1.2011	**MANUT E ADMIN. PESSOAL/SERVIÇOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.243.500,00	1.030.000,00	30.000,00	2.243.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243.500,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.313.500,00	75.994,70	1.267.101,51	85.494,70	1.267.101,51	46.398,49	-1.313.500,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.554,19	0,00	916.554,19	0,00	916.554,19	0,00	-916.554,19
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	142.000,00	40.000,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	14.872,30	154.975,58	14.872,30	154.975,58	5.024,42	-160.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	303,67	0,00	303,67	196,33	-500,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	44.000,00	0,00	30.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	13.995,00	395,00	13.995,00	0,00	13.600,00	395,00	-13.995,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	-1.390,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	510.000,00	162.103,00	0,00	672.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.103,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	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
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,11	0,00	1.458,11	0,00	1.458,11	0,00	-1.458,11
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	287.200,00	51.304,65	281.810,73	51.367,51	271.590,96	15.609,04	-287.200,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	19.200,00	10.115,86	18.405,19	14.080,80	18.405,19	794,81	-19.200,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.722,55	0,00	22.593,55	0,00	22.593,55	4.129,00	-26.722,55
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	13.915,00	0,00	13.915,00	85,00	-14.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	9.296,70	2.118,37	9.296,70	5.703,30	-15.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.466,30	270.980,00	16.453,48	186.239,90	10.455,78	180.177,49	90.802,51	-270.980,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	78.650,00	0,00	0,00	78.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.650,00
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	50.000,00	10.041,61	43.090,03	12.336,01	38.273,42	11.726,58	-50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	55.000,00	26.000,00	18.103,00	62.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.897,00

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb0a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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
206	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER**													
206.9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER**													
206.9.12.122.6.1.2011	**MANUT E ADMIN. PESSOAL/SERVIÇOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**													
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	11.000,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00	10.500,00	500,00	-11.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	655.000,00	20.000,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	-1.625,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	24.090,00	5.090,00	20.360,00	0,00	15.270,00	8.820,00	-24.090,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	-3.060,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.300,00	4.010,00	59.443,88	4.010,00	59.443,88	2.856,12	-62.300,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.413,77	2.440,08	5.413,77	14.586,23	-20.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	110.000,00	18.812,00	100.675,13	27.102,92	68.401,09	41.598,91	-110.000,00
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
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	16.800,00	-16.800,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA P/BENEFÍCIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	11.927,63	26.688,56	7.111,02	14.760,93	15.239,07	-30.000,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	900,00	1.665,00	450,00	1.215,00	1.785,00	-3.000,00
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	120.956,21	0,00	115.956,21	0,00	115.956,21	5.000,00	-120.956,21
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	229.480,02	21.200,00	176.387,50	21.200,00	176.387,50	53.092,52	-229.480,02
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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	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:			2.831.150,00	1.278.103,00	98.103,00	4.011.150,00	216.061,30	3.770.311,08	255.817,23	3.478.044,21	256.539,49	3.395.608,75	374.702,33	240.838,92

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb0a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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
206	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER**													
206.9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER**													
206.9.12.125.6.1.2023	**FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,00	0,00	5.055,00	0,00	5.055,00	0,00	-5.055,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:			9.000,00	4.000,00	0,00	13.000,00	0,00	5.055,00	0,00	5.055,00	0,00	5.055,00	0,00	7.945,00
206.9.12.306.6.1.2022	**DISTRIB. DE ALIMENT ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	834.000,00	0,00	0,00	834.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	23.080,00	0,00	23.080,00	61.920,00	-85.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	698.000,00	106.682,90	552.051,30	106.682,90	552.051,30	145.948,70	-698.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	318.000,00	50.431,30	293.233,08	20.282,70	242.801,78	75.198,22	-318.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.304.000,00	0,00	0,00	1.304.000,00	120.000,00	1.101.000,00	157.114,20	868.364,38	126.965,60	817.933,08	283.066,92	203.000,00
206.9.12.361.6.1.1341	**MANUTENÇÃO ,REFORMA E REPAROS NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DA SEDE E ZONA RURAL**													
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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.360,00	0,00	20.360,00	0,00	20.360,00	0,00	-20.360,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	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:			140.000,00	30.000,00	100.000,00	70.000,00	0,00	20.360,00	0,00	20.360,00	0,00	20.360,00	0,00	49.640,00

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb80a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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
206	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER**													
206.9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER**													
206.9.12.361.6.1.1795	**REFORMA, MANUTENÇÃO REPARO UNIDADES ESCOLARES DE TEMPO INTEGRAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1569	380.000,00	0,00	310.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.409,12	0,00	3.409,12	0,00	3.409,12	0,00	-3.409,12
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1569	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	230.000,00	0,00	150.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1569	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	250.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.025.000,00	4.000,00	740.000,00	289.000,00	0,00	3.409,12	0,00	3.409,12	0,00	3.409,12	0,00	285.590,88

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4bebb0a

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb80a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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
206	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER**													
206.9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER**													
206.9.12.361.6.1.2018	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.050.000,00	1.800.000,00	730.000,00	2.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	25.900.000,00	2.040.000,00	4.603.000,00	23.337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.337.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	8.700.000,00	1.200.000,00	600.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1543	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1704	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.080.000,00	1.906.856,57	1.986.279,62	1.906.856,57	1.986.279,62	93.720,38	-2.080.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	23.140.000,00	880.950,53	21.848.202,91	880.950,53	21.848.202,91	1.291.797,09	-23.140.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	7.320.000,00	596.970,54	6.600.445,07	596.970,54	6.600.445,07	719.554,93	-7.320.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.665,39	0,00	599.665,39	0,00	599.665,39	0,00	-599.665,39
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	513.000,00	620.000,00	0,00	1.133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	1.081.000,00	170.282,74	987.807,47	170.282,74	987.807,47	93.192,53	-1.081.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	805.000,00	2.513.000,00	0,00	3.318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	1.381.000,00	0,00	1.100.000,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	3.303.000,00	489.305,36	3.272.741,32	489.305,36	3.272.741,32	30.258,68	-3.303.000,00
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	255.000,00	0,00	176.395,89	0,00	176.395,89	78.604,11	-255.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	45.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1573	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1599	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	30.883,18	0,00	30.883,18	2.116,82	-33.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	338,46	1.111,04	338,46	1.111,04	888,96	-2.000,00
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
3.3.90.36.00	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	1540	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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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
206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER														
206.9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER														
206.9.12.361.6.1.2018 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	88.000,00	0,00	50.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	11.905,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1540	2.325.000,00	1.300.000,00	3.610.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Total do Projeto/Atividade:			40.929.000,00	10.118.000,00	10.798.000,00	40.249.000,00	3.716.000,00	37.828.665,39	4.044.704,20	35.515.436,89	4.044.704,20	35.503.531,89	2.325.133,50	2.420.334,61
206.9.12.364.6.1.2021 GESTÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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
206.9.12.365.6.1.1342 REFORMA, MANUTENÇÃO REPARO UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1542	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
Total do Projeto/Atividade:			172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb80a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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
206	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER**													
206.9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER**													
206.9.12.365.6.1.1343	**CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 2-JARDIM PAQUETA RECURSOS DO PAC**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	100.000,00	360.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	348.651,09	0,00	348.651,09	11.348,91	-360.000,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	360.000,00	0,00	460.000,00	0,00	360.000,00	0,00	348.651,09	0,00	348.651,09	11.348,91	100.000,00
206.9.12.365.6.1.2019	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	4.750.000,00	710.000,00	1.390.000,00	4.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00	3.935.000,00	711.893,68	3.134.792,40	711.893,68	3.134.792,40	800.207,60	-3.935.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1542	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	1569	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
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	17.013,81	17.013,81	12.082,71	12.082,71	7.917,29	-20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	150.000,00	890.000,00	900.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1546	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	5.000,00	400.000,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.360,55	0,00	248.360,55	0,00	248.360,55	0,00	-248.360,55
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	288.727,70	50.622,41	281.350,11	0,00	230.727,70	58.000,00	-288.727,70
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	150.000,00	950.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.048.000,00	38.855,88	1.035.871,73	0,00	997.015,85	50.984,15	-1.048.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	800.000,00	0,00	200.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	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
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	123.000,00	48.000,00	120.000,00	0,00	72.000,00	51.000,00	-123.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	155.521,15	425.521,15	142.250,00	392.041,00	0,00	249.791,00	175.730,15	-425.521,15
Total do Projeto/Atividade:			6.012.000,00	3.240.000,00	2.490.000,00	6.762.000,00	968.521,15	6.089.609,40	1.008.635,78	5.229.429,60	723.976,39	4.944.770,21	1.144.839,19	672.390,60

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb80a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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
206	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER**													
206.9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER**													
206.9.12.366.6.1.2080	**GESTÃO DO PROGRAMA TOPA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1571	45.254,00	0,00	0,00	45.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.254,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1571	7.986,00	0,00	0,00	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1571	39.930,00	0,00	0,00	39.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.930,00
Total do Projeto/Atividade:			93.170,00	0,00	0,00	93.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.170,00

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4bebb0a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 09/2026**

206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

206.9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

206.9.12.368.6.1.2020 GESTÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA

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	1500	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	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	1553	10.500,00	15.000,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1571	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1704	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
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.003,48	0,00	2.003,48	996,52	-3.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	3.821,77	21.993,03	3.821,77	21.993,03	3.506,97	-25.500,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1550	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.200.000,00	40.000,00	735.000,00	2.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	2.100.000,00	890.000,00	0,00	2.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1553	50.000,00	170.000,00	15.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1570	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
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.577,95	0,00	3.577,95	6.422,05	-10.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	3.776,80	10.929,20	3.776,80	10.929,20	4.070,80	-15.000,00
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00	1.953.583,00	621.340,12	1.884.471,12	504.148,68	1.704.422,06	249.160,94	-1.953.583,00
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	2.730.000,00	305.000,00	2.720.142,85	305.000,00	2.720.142,85	9.857,15	-2.730.000,00
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.949,80	0,00	21.949,80	0,00	21.949,80	0,00	-21.949,80
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1550	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:			5.549.500,00	1.115.000,00	850.000,00	5.814.500,00	980.000,00	4.789.032,80	933.938,69	4.665.067,43	816.747,25	4.485.018,37	304.014,43	1.025.467,20

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb80a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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
206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER														
206.9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER														
206.9.12.368.6.1.2025 APOIO AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - PDDE														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1551	3.993,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1551	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1551	6.655,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	1,52	0,00	1,52	0,00	-1,52
Total do Projeto/Atividade:			13.310,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	1,52	0,00	1,52	0,00	1,52	0,00	13.308,48
206.9.12.451.6.1.1191 OBRAS DE INFRA ESTRUTURAS														
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
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	1540	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	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
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
Total do Projeto/Atividade:			385.000,00	0,00	50.000,00	335.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	135.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a45b-ad3fe4bebb0a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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
206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER														
206.9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER														
206.9.27.122.7.1.2081 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	256.870,00	70.000,00	24.000,00	302.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.870,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	272.870,00	28.420,57	262.958,95	56.841,14	262.958,95	9.911,05	-272.870,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	-1.295,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	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:			266.870,00	76.000,00	29.000,00	313.870,00	30.000,00	279.165,00	28.420,57	267.253,95	56.841,14	267.253,95	11.911,05	34.705,00
206.9.27.812.7.1.1101 AMPLIAÇÃO,REFORMA DO ESTADIO MANZOLÃO-PROC.87465/2018														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
206.9.27.812.7.1.2030 APOIO AO ESPORTE AMADOR														
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
3.3.90.31.00	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
3.3.90.36.00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb80a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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
206	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER**													
206.9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER**													
206.9.27.813.7.1.1408	**MANUTENÇÃO,REFORMAS QUADRAS POLIESPORTIVAS-SEDE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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
206.9.27.813.7.1.1409	**REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA-SÃO JOÃO DO MONTE**													
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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade:			59.000.000,00	16.225.103,00	15.165.103,00	60.060.000,00	6.030.582,45	54.446.609,31	6.428.630,67	50.401.073,19	6.025.774,07	49.791.592,98	4.655.016,33	5.613.390,69
Total do Órgão:			59.000.000,00	16.225.103,00	15.165.103,00	60.060.000,00	6.030.582,45	54.446.609,31	6.428.630,67	50.401.073,19	6.025.774,07	49.791.592,98	4.655.016,33	5.613.390,69
207	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
207.10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ba-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb0a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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
207	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
207.10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
207.10.10.122.9.1.2031	**GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.104.000,00	230.000,00	235.000,00	1.099.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	1.063.500,00	240.818,91	756.709,98	253.697,30	756.709,98	306.790,02	-1.063.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	500.000,00	882.500,00	0,00	1.382.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382.500,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	1.377.500,00	202.933,73	1.367.672,18	202.933,73	1.367.672,18	9.827,82	-1.377.500,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES 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
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	278.958,00	60.000,00	0,00	338.958,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	338.658,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	293.622,50	30.965,00	254.730,00	30.712,50	251.935,00	41.687,50	-293.622,50
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	300,00	0,00	300,00	200,00	-500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.220.000,00	266.000,00	145.800,00	1.340.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	22.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	806.500,06	37.886,17	779.442,38	97.898,37	741.556,21	64.943,85	-806.500,06
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	19.189,04	2.786,48	19.189,04	10.810,96	-30.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.034,00	0,00	1.034,00	966,00	-2.000,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	25.187,90	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	238.233,20	34.344,85	236.577,56	21.304,93	150.867,50	87.365,70	-238.233,20
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	13.658,40	0,00	13.658,40	10.341,60	-24.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	72.466,74	5.213,34	57.641,53	0,00	52.428,19	20.038,55	-72.466,74
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	50.000,00	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984,00	0,00	5.984,00	0,00	5.984,00	0,00	-5.984,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	-4.900,00
		1500	260.000,00	150.000,00		410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb80a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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
207	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
207.10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
207.10.10.122.9.1.2031	**GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.696,00	0,00	15.696,00	0,00	15.696,00	0,00	-15.696,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.730,00	0,00	7.730,00	7.270,00	-15.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	117.209,00	16.288,56	117.171,27	35.118,66	97.521,03	19.687,97	-117.209,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	65.000,00	16.005,60	58.966,38	0,00	23.996,16	41.003,84	-65.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	364,77	2.666,17	364,77	2.666,17	433,83	-3.100,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	179.691,00	21.580,00	166.100,00	21.580,00	166.100,00	13.591,00	-179.691,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	2.247,44	0,00	2.247,44	1.802,56	-4.050,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.3.90.92.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	-840,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	700.000,00	635.000,00	100.000,00	1.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.000,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	1.225.800,09	215.711,72	1.225.800,09	4.199,91	-1.230.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	200,00	-6.000,00
Total do Projeto/Atividade:			4.165.958,00	2.303.500,00	530.800,00	5.938.658,00	600.200,00	5.591.392,50	606.400,93	5.126.644,32	887.908,46	4.915.231,39	676.161,11	347.265,50

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb80b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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
207	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
207.10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
207.10.10.125.9.1.2039	**FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
207.10.10.301.9.1.1026	**REFORMA E AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	55.550,00	0,00	55.000,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	55.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.95.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			160.550,00	0,00	150.000,00	10.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.550,00
207.10.10.301.9.1.1027	**REFORMA DA EXTENSÃO DO PRÉDIO DA FISIOTERAPIA DO DESTRITO DE MONTINHO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	55.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1600	55.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			110.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
207.10.10.301.9.1.1034	**CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1600	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00	0,00	135.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb0a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 09/2026**

207 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
207.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
207.10.10.301.9.1.2035 PISO DE ATENÇÃO BASICA-FIXO E VARIAVEL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	150.000,00	0,00	50.000,00	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	1600	3.500.000,00	0,00	430.000,00	3.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	11.522,61	75.621,94	23.269,25	75.621,94	24.378,06	-100.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	336.986,63	2.929.482,40	336.986,63	2.929.482,40	70.517,60	-3.000.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.700.000,00	0,00	250.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	150.000,00	295.000,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	55.000,00	337.250,00	40.000,00	352.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.250,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1635	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
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.386,84	0,00	33.386,84	0,00	33.386,84	0,00	-33.386,84
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	6.613,17	0,00	6.613,17	11.386,83	-18.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.405,17	0,00	24.405,17	0,00	24.405,17	0,00	-24.405,17
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	658,00	0,00	658,00	1.342,00	-2.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.167,00	0,00	28.666,88	0,00	28.666,88	1.500,12	-30.167,00
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	545.000,00	79.516,45	504.272,79	104.290,72	336.781,16	208.218,84	-545.000,00
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	69.122,90	0,00	69.122,90	28.877,10	-98.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.458,60	56.758,25	0,00	52.299,65	47.700,35	-100.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	22.721,89	0,00	22.721,89	2.278,11	-25.000,00
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.177,26	0,00	2.177,26	822,74	-3.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	736.500,00	134.572,06	459.458,83	65.279,27	356.219,85	380.280,15	-736.500,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00	372.800,00	70.918,50	367.365,13	68.344,24	364.790,87	8.009,13	-372.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb0a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 09/2026**

207 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

207.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

207.10.10.301.9.1.2035 PISO DE ATENÇÃO BASICA-FIXO E VARIAVEL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	89.273,83	0,00	89.273,83	57.726,17	-147.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00	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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	5.000,00	60.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	50.000,00	0,00	34.550,83	0,00	34.550,83	15.449,17	-50.000,00
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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	5.000,00	70.000,00	10.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	5.850,00	23.400,00	5.850,00	23.400,00	1.600,00	-25.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.500,00	12.000,00	1.500,00	12.000,00	6.000,00	-18.000,00
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.557,50	0,00	5.557,50	9.442,50	-15.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	2.050,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	44.000,00	110.000,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	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
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	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
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	48.600,00	7.450,00	47.300,66	7.600,00	47.300,66	1.299,34	-48.600,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	5.930,00	0,00	5.930,00	3.070,00	-9.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	394,76	3.717,30	394,76	3.717,30	1.382,70	-5.100,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	114,50	3.331,54	114,50	3.331,54	2.668,46	-6.000,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	73.000,00	0,00	28.051,10	0,00	28.051,10	44.948,90	-73.000,00
		1500	0,00	0,00		0,00	2.000,00	15.800,00	1.100,00	11.795,00	670,00	10.695,00	5.105,00	-15.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb0a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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
207	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
207.10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
207.10.10.301.9.1.2035	**PISO DE ATENÇÃO BASICA-FIXO E VARIAVEL**													
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00									
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	69.880,00	5.200,00	59.320,00	5.200,00	59.320,00	10.560,00	-69.880,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.416,00	0,00	2.416,00	12.584,00	-15.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	145.000,00	40.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1600	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.99	OUTROS AUXÍLIOS-ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	151.640,00	13.090,00	120.010,00	13.090,00	117.390,00	34.250,00	-151.640,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1600	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.3.90.93.00	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	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	1601	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
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1600	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			6.192.000,00	1.012.250,00	930.000,00	6.274.250,00	278.800,00	5.807.279,01	672.674,11	5.035.315,21	632.589,37	4.753.831,74	1.053.447,27	466.970,99

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb80a

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb80a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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
207	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
207.10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
207.10.10.301.9.1.2090	**PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE -ACS**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	200.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	0,00	450.000,00	50.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	396.514,81	0,00	396.514,81	3.485,19	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	4.300.000,00	90.000,00	0,00	4.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	152.117,53	6.387,17	152.117,53	47.882,47	-200.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	4.380.000,00	433.116,55	3.660.805,10	433.116,55	3.660.805,10	719.194,90	-4.380.000,00
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	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	1621	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1621	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	13.100,00	0,00	10.820,00	0,00	10.820,00	2.280,00	-1.100,00
Total do Projeto/Atividade:			4.510.000,00	658.000,00	150.000,00	5.018.000,00	180.000,00	4.993.100,00	433.116,55	4.220.257,44	439.503,72	4.220.257,44	772.842,56	24.900,00
207.10.10.301.9.1.2091	**PROGRAMA SAUDE BUCAL**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	230.000,00	80.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	180.000,00	0,00	30.000,00	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	308.000,00	0,00	293.248,95	33.162,64	293.248,95	14.751,05	-308.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	29.442,07	92.119,98	29.442,07	92.119,98	57.880,02	-150.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	110.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,00	0,00	733,00	0,00	733,00	0,00	-733,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	5.485,94	1.901,96	5.485,94	1.514,06	-7.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	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:			670.000,00	80.000,00	200.000,00	550.000,00	0,00	465.733,00	29.442,07	391.587,87	64.506,67	391.587,87	74.145,13	84.267,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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
207	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
207.10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
207.10.10.301.9.1.2092	**PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA- SAE/CTA/SAD**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	300.000,00	80.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	300.000,00	0,00	80.000,00	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	20.000,00	375.000,00	20.947,76	369.345,85	67.405,17	369.345,85	5.654,15	-375.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	21.188,27	70.737,88	21.188,27	70.737,88	129.262,12	-200.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	2.000,00	100.000,00	50.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	22.352,00	0,00	22.352,00	27.648,00	-50.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1600	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			608.000,00	180.000,00	130.000,00	658.000,00	20.000,00	625.000,00	42.136,03	462.435,73	88.593,44	462.435,73	162.564,27	33.000,00
207.10.10.301.9.1.2093	**INFORMATIZAÇÕS DAS UNIDADES DE SAUDE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	1601	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb0a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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
207	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
207.10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
207.10.10.301.9.1.2094	**PROGRAMA DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	390.000,00	0,00	350.000,00	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	1500	10.000,00	10.000,00	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	1621	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
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	10.402,83	2.634,68	10.402,83	2.597,17	-13.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	4.821,51	13.040,95	0,00	7.971,29	6.028,71	-14.000,00
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	164.455,60	0,00	164.455,60	21.544,40	-186.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.399,28	0,00	2.399,28	7.600,72	-10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
Total do Projeto/Atividade:			420.000,00	230.000,00	360.000,00	290.000,00	0,00	223.000,00	4.821,51	190.298,66	2.634,68	185.229,00	37.771,00	67.000,00
207.10.10.302.9.1.1123	**Ações de enfrentamento ao COVID-19**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1602	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1602	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:			50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
207.10.10.302.9.1.1350	**CONSTRUÇÃO/REFORMA HOSPITAL MUNICIPAL**													
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	180.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	180.000,00	30.000,00	180.000,00	0,00	150.000,00	30.000,00	-180.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	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
Total do Projeto/Atividade:			60.000,00	180.000,00	0,00	240.000,00	20.000,00	180.000,00	30.000,00	180.000,00	0,00	150.000,00	30.000,00	60.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb80a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 09/2026**

207 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

207.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

207.10.10.302.9.1.2034 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR- MAC

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	3.230.000,00	550.000,00	977.500,00	2.802.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	2.895.000,00	0,00	697.000,00	2.198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	863.400,00	0,00	0,00	863.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.400,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	2.790.000,00	586.489,28	2.557.458,34	774.338,72	2.508.955,00	281.045,00	-2.790.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.198.000,00	260.840,33	1.906.021,00	260.840,33	1.906.021,00	291.979,00	-2.198.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	75.748,71	694.180,75	75.748,71	694.180,75	105.819,25	-800.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	410.000,00	0,00	80.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	169.503,88	0,00	169.503,88	130.496,12	-300.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES 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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	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
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	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
3.3.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	37.287,07	335.583,23	37.287,07	261.009,09	138.990,91	-400.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.550.000,00	20.000,00	929.000,00	1.641.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	2.141.000,00	70.000,00	790.000,00	1.421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1603	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1605	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	80.000,00	241.000,00	34.250,00	286.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.750,00

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb0a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 09/2026**

207 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

207.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

207.10.10.302.9.1.2034 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR- MAC

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	32.722,92	146.722,92	29.626,19	122.209,03	6.375,38	95.305,76	51.417,16	-146.722,92
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.414,47	381,40	223.283,20	49.087,24	222.901,80	41.512,67	-264.414,47
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	3.253,29	0,00	3.253,29	7.746,71	-11.000,00
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	36.043,89	272.501,41	26.708,38	160.087,64	139.912,36	-300.000,00
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	365.000,00	146.153,80	354.516,71	146.153,80	354.516,71	10.483,29	-365.000,00
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	75.830,46	0,00	75.830,46	14.169,54	-90.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	4.201,80	62.288,90	0,00	58.087,10	91.912,90	-150.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.525,55	0,00	2.525,55	2.474,45	-5.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	712.853,91	47.273,98	459.465,85	53.566,73	414.242,35	298.611,56	-712.853,91
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	1.105.200,00	33.556,20	1.006.509,78	33.556,20	1.006.509,78	98.690,22	-1.105.200,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	144.750,00	1.710,69	65.002,49	0,00	63.291,80	81.458,20	-144.750,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	10.000,00	180.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
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	30.000,00	3.966,62	6.516,59	0,00	2.549,97	27.450,03	-30.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	179.858,19	11.326,53	153.894,88	11.326,53	153.894,88	25.963,31	-179.858,19
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	30.000,00	100.000,00	30.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	20.000,00	25.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	25.700,00	8.200,00	25.700,00	8.200,00	25.700,00	0,00	-25.700,00
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	30.150,00	-36.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	32.200,00	5.200,00	26.000,00	5.200,00	26.000,00	6.200,00	-32.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb80a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 09/2026**

207 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

207.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

207.10.10.302.9.1.2034 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR- MAC

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.150.000,00	0,00	200.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	500.000,00	127.000,00	0,00	627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1605	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	1621	90.000,00	50.000,00	45.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1631	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	30.000,00	2.400,00	19.200,00	2.400,00	19.200,00	10.800,00	-30.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	252.000,00	31.789,00	247.471,82	31.789,00	247.471,82	4.528,18	-252.000,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	400,00	25.280,00	1.000,00	25.280,00	34.720,00	-60.000,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.896,00	0,00	6.896,00	0,00	6.896,00	0,00	-6.896,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	8.700,00	1.313,47	7.799,06	1.313,47	7.799,06	900,94	-8.700,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	114,50	837,25	114,50	837,25	362,75	-1.200,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.966,62	6.516,59	0,00	2.549,97	37.450,03	-40.000,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	32.000,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	63.140,00	0,00	63.140,00	2.860,00	-66.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	783.559,10	86.563,93	593.003,75	85.341,48	581.601,03	201.958,07	-783.559,10
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	341.200,00	31.833,42	273.965,03	31.833,42	265.060,74	76.139,26	-341.200,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.296,00	0,00	7.880,50	0,00	7.880,50	11.415,50	-19.296,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.000,00	5.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.759,24	0,00	10.759,24	0,00	10.759,24	0,00	-10.759,24

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb80a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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
207	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
207.10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
207.10.10.302.9.1.2034	**ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR- MAC**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	2.100.000,00	580.000,00	0,00	2.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1501	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676.461,94	0,00	2.569.375,35	563.764,50	2.569.375,35	107.086,59	-2.676.461,94
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	5.000,00	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	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	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
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	200,00	-11.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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:			16.565.400,00	2.023.800,00	3.797.750,00	14.791.450,00	1.214.372,92	14.436.821,77	1.451.587,43	12.376.219,93	2.205.945,46	12.028.867,77	2.407.954,00	354.628,23

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74eb-c8b2-453f-a456-ad3fe4bebb0a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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
207	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
207.10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
207.10.10.302.9.1.2042	**ATENÇÃO EM VIGILANCIA EM SAUDE - SAMU**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	55.000,00	140.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	390.000,00	0,00	70.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	177.000,00	36.743,64	175.748,41	36.743,64	136.912,59	40.087,41	-177.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	36.743,64	208.627,69	0,00	171.884,05	128.115,95	-300.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	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
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	692,68	0,00	692,68	9.307,32	-10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	1.500,00	12.000,00	1.500,00	12.000,00	1.000,00	-13.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	860,36	8.931,52	860,36	8.931,52	1.068,48	-10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			508.000,00	145.000,00	85.000,00	568.000,00	27.000,00	510.000,00	75.847,64	406.000,30	39.104,00	330.420,84	179.579,16	58.000,00
207.10.10.303.9.1.2036	**PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb80a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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
207 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
207.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
207.10.10.303.9.1.2037 ASSISTÊNCIA A PESSOA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO														
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1600	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	31.404,50	208.262,00	21.931,50	181.160,00	16.523,50	174.280,00	33.982,00	-208.262,00
Total do Projeto/Atividade:			280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	31.404,50	208.262,00	21.931,50	181.160,00	16.523,50	174.280,00	33.982,00	71.738,00
207.10.10.304.9.1.2040 ATENÇÃO Á SAÚDE NOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAUDE														
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	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	18.566,65	173.081,77	37.133,30	173.081,77	16.918,23	-190.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	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
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	940,00	0,00	940,00	1.060,00	-2.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	707,50	0,00	707,50	1.292,50	-2.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1621	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.735,00	0,00	5.735,00	265,00	9.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.662,00	50.000,00	0,00	52.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.662,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	31.300,00	3.300,00	26.400,00	3.300,00	26.400,00	4.900,00	-31.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	530,00	0,00	530,00	470,00	-1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			261.662,00	65.000,00	40.000,00	286.662,00	2.100,00	235.300,00	21.866,65	207.394,27	40.433,30	207.394,27	27.905,73	51.362,00

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb80a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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
207	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
207.10	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
207.10.10.451.9.1.1192	**OBRAS DE INFRA ESTRUTURA**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	39.930,00	80.000,00	0,00	119.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.930,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	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	1632	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
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.811,47	0,00	118.811,47	0,00	118.811,47	0,00	-118.811,47
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.95.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1600	50.000,00	400.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
4.4.95.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.476,35	0,00	442.476,35	0,00	442.476,35	0,00	-442.476,35
Total do Projeto/Atividade:			259.930,00	480.000,00	120.000,00	619.930,00	0,00	561.287,82	0,00	561.287,82	0,00	561.287,82	0,00	58.642,18
Total da Unidade:			35.000.000,00	7.357.550,00	6.728.550,00	35.629.000,00	2.373.877,42	33.837.176,10	3.389.824,42	29.338.601,55	4.417.742,60	28.380.823,87	5.456.352,23	1.791.823,90
Total do Órgão:			35.000.000,00	7.357.550,00	6.728.550,00	35.629.000,00	2.373.877,42	33.837.176,10	3.389.824,42	29.338.601,55	4.417.742,60	28.380.823,87	5.456.352,23	1.791.823,90
208	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4bebb0a

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb80a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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
208	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11.8.122.10.1.2045	**GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	10.000,00	10.000,00	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	2.250.000,00	90.000,00	370.750,00	1.969.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969.250,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	82.750,00	1.959.250,00	197.605,24	1.899.913,15	435.688,44	1.899.913,15	59.336,85	-1.959.250,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	-600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	53.000,00	40.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	35.000,00	3.148,43	18.010,47	2.805,27	17.056,16	17.943,84	-35.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	79,96	0,00	79,96	20,04	-100,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	11.500,00	1.230,28	5.649,95	740,17	5.159,84	6.340,16	-11.500,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	798,17	0,00	798,17	1.201,83	-2.000,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	80,00	-1.400,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00	2.547,57	4.878,52	0,00	2.330,95	5.669,05	-8.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	35.000,00	5.599,90	26.689,46	2.299,90	23.389,46	11.610,54	-35.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,65	0,00	2.930,42	0,00	2.930,42	2.002,23	-4.932,65
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	339,99	0,00	339,99	4.660,01	-5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	8.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	1.500,00	11.400,00	1.500,00	11.400,00	0,00	-11.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	265.890,00	0,00	114.000,00	151.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.890,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	-1.130,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	450,00	0,00	450,00	1.550,00	-2.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	585,36	8.295,63	0,00	1.600,35	8.399,65	-10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb80a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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
208	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11.8.122.10.1.2045	**GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	1.250,00	-5.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	132.260,00	11.585,68	100.425,07	11.585,68	100.425,07	31.834,93	-132.260,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	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:			2.638.890,00	153.000,00	529.750,00	2.262.140,00	98.630,00	2.224.572,65	223.802,46	2.085.230,79	454.619,46	2.071.243,52	153.329,13	37.567,35
208.11.8.122.10.1.2097	**GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	16.500,00	0,00	10.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	-3.150,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	17.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,90	0,00	1.171,90	0,00	1.171,90	0,00	-1.171,90
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00	4.128,00	851,05	3.533,47	0,00	2.682,42	1.445,58	-4.128,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	550,00	0,00	550,00	50,00	-600,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.010,62	0,00	1.010,62	989,38	-2.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	3.904,26	0,00	3.904,26	4.095,74	-8.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	5.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	10.500,00	1.300,00	10.400,00	1.300,00	10.400,00	100,00	-10.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	40.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	5.141,21	539,20	5.141,21	11.858,79	-17.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	1.681,75	183,72	1.681,75	2.818,25	-4.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			79.000,00	22.500,00	25.000,00	76.500,00	2.528,00	51.049,90	2.151,05	30.543,21	2.022,92	29.692,16	21.357,74	25.450,10

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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
208	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11.8.122.10.1.2098	**GESTÃO DE FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	13.310,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
Total do Projeto/Atividade:			22.110,00	0,00	0,00	22.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,00

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4bebb0a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 09/2026**

208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

208.11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

208.11.8.242.10.1.2047 AÇÃO ORÇAMENTARIA-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
3.3.50.43.99	OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	5.187,48	15.562,44	0,00	10.374,96	10.375,04	-20.750,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	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
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	-450,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
3.3.90.30.00	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	4.000,00	0,00	3.426,42	0,00	3.426,42	573,58	-4.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	68.050,00	0,00	20.000,00	48.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.050,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	44.720,00	520,00	24.510,00	4.190,00	23.990,00	20.730,00	-44.720,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	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:			92.150,00	30.750,00	20.000,00	102.900,00	2.320,00	71.720,00	7.507,48	45.298,86	5.990,00	39.591,38	32.128,62	31.180,00

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb80a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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
208	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11.8.244.10.1.1044	**INFRA -ESTRUTURAS SOCIAL**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1665	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4bebb0a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 09/2026**

208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

208.11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

208.11.8.244.10.1.2044 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	234.000,00	60.000,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	285.681,78	59.720,74	269.264,77	77.884,98	269.264,77	16.417,01	-285.681,78
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	40.000,00	10.000,00	18.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	1.759,91	1.759,91	1.759,91	1.759,91	9.240,09	-11.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	6.550,56	0,00	6.550,56	449,44	-7.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00	2.402,63	5.155,16	0,00	2.752,53	4.247,47	-7.000,00
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	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	1660	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,77	0,00	2.202,77	0,00	2.202,77	0,00	-2.202,77
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Total do Projeto/Atividade:			293.800,00	75.000,00	18.000,00	350.800,00	70.000,00	313.384,55	63.883,28	284.933,17	79.644,89	282.530,54	30.854,01	37.415,45

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb0a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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
208	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11.8.244.10.1.2046	**GESTÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
Total do Projeto/Atividade:			9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4bebb0a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 09/2026**

208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

208.11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

208.11.8.244.10.1.2049 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD-SUAS/IGD-SUAS BAHIA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	1.100,00	6.000,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	-900,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.730,00	0,00	5.830,00	0,00	5.830,00	900,00	-6.730,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.870,00	0,00	5.870,00	0,00	5.870,00	0,00	-5.870,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	1.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.780,57	2.780,57	1.815,97	1.815,97	3.184,03	-5.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1661	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	17.000,00	12.400,00	17.000,00	12.400,00	17.000,00	0,00	-17.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1660	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb80a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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
208	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11.8.244.10.1.2049	**GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD-SUAS/IGD-SUAS BAHIA**													
Total do Projeto/Atividade:			58.500,00	30.000,00	20.000,00	68.500,00	17.400,00	35.500,00	15.180,57	32.380,57	14.215,97	31.415,97	4.084,03	33.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4bebb0a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 09/2026**

208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

208.11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

208.11.8.244.10.1.2050 GESTÃO DESENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

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		
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	1.000,00	26.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,00	0,00	3.285,00	0,00	3.285,00	0,00	-3.285,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.975,00	0,00	9.375,00	0,00	9.375,00	12.600,00	-21.975,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.100,00	6.000,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	133.050,00	55.000,00	0,00	188.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.050,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	6.697,65	0,00	6.697,65	13.802,35	-20.500,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	219,89	0,00	219,89	780,11	-1.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	519,89	0,00	519,89	2.480,11	-3.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	37.209,31	6.951,42	34.188,97	8.382,45	34.188,97	3.020,34	-37.209,31
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,69	0,00	16.213,98	0,00	16.213,98	7.126,71	-23.340,69
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	4.828,53	0,00	4.828,53	171,47	-5.000,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	900,00	-2.000,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.881,00	0,00	8.881,00	6.119,00	-15.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.680,12	0,00	1.680,12	1.319,88	-3.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	1.803,50	0,00	1.803,50	796,50	-2.600,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	5.337,35	34.742,71	5.337,35	34.742,71	42.257,29	-77.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	1.100,00	6.000,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365,54	0,00	4.365,54	0,00	4.365,54	0,00	-4.365,54
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	22.000,00	0,00	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb80a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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
208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
208.11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
208.11.8.244.10.1.2050	**GESTÃO DESENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.100,00	50.000,00	41.500,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	1.000,00	45.000,00	3.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.394,38	0,00	1.394,38	1.605,62	-3.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	756,00	3.052,00	756,00	3.052,00	748,00	-3.800,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	30.314,02	0,00	30.314,02	10.085,98	-40.400,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total do Projeto/Atividade:			172.450,00	188.000,00	59.500,00	300.950,00	5.000,00	273.475,54	13.044,77	162.662,18	14.475,80	162.662,18	110.813,36	27.474,46
208.11.8.244.10.1.2051	**FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	151.950,00	65.000,00	0,00	216.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.950,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.040,00	5.520,00	192.008,60	10.630,00	186.626,60	27.413,40	-214.040,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total do Projeto/Atividade:			165.750,00	65.000,00	0,00	230.750,00	0,00	214.040,00	5.520,00	192.008,60	10.630,00	186.626,60	27.413,40	16.710,00

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb0a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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
208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
208.11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
208.11.8.244.10.1.2052 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISRENCIA SOCIAL														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1665	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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
208.11.8.244.10.1.2053 PROCAD-SUAS														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	2.200,00	25.000,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	21.700,00	9.400,00	19.250,00	18.800,00	19.250,00	2.450,00	-21.700,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	7.500,00	3.577,44	7.445,80	0,00	3.868,36	3.631,64	-7.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	2.200,00	5.000,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	700,00	700,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1660	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	2.200,00	5.000,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	200,00	-5.200,00
Total do Projeto/Atividade:			18.950,00	45.000,00	0,00	63.950,00	18.900,00	39.600,00	18.677,44	32.395,80	23.800,00	28.118,36	11.481,64	24.350,00

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb80a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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
208	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11.8.244.10.1.2054	**BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	5.000,00	40.000,00	41.700,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	35.000,00	20.000,00	46.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	70.000,00	30.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	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
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.001,52	39.252,47	2.786,52	39.252,47	10.747,53	-50.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	699,80	0,00	699,80	2.300,20	-3.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	411,81	1.571,38	411,81	1.571,38	1.578,62	-3.150,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.565,78	1.841,71	4.907,49	1.841,71	4.907,49	1.658,29	-6.565,78
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.072,04	770,46	5.484,20	770,46	5.484,20	3.587,84	-9.072,04
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	5.575,01	0,00	5.575,01	1.424,99	-7.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	905,70	7.128,07	1.698,40	7.128,07	4.871,93	-12.000,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	690,00	-3.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.095,45	8.941,65	2.095,45	8.941,65	58,35	-9.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00	3.037,51	15.503,82	2.621,85	15.088,16	22.011,84	-37.100,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	40.000,00	52.100,00	0,00	92.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.605,00	4.800,00	26.405,00	4.800,00	26.405,00	45.200,00	-71.605,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.640,00	15.840,00	2.640,00	15.840,00	4.160,00	-20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	5.000,00	500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb0a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 09/2026**

208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

208.11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

208.11.8.244.10.1.2054 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00	0,00	4.096,00	0,00	4.096,00	1.034,00	-5.130,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00	3.650,00	-10.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	266,81	0,00	266,81	2.733,19	-3.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	3.229,31	138,57	3.229,31	3.270,69	-6.500,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	770,30	91,69	770,30	2.029,70	-2.800,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	219,47	0,00	219,47	880,53	-1.100,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.160,00	1.480,00	13.320,00	1.480,00	13.320,00	4.840,00	-18.160,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	699,33	0,00	699,33	200,67	-900,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,40	0,00	188,40	0,00	188,40	0,00	-188,40
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			255.000,00	166.600,00	88.200,00	333.400,00	0,00	281.371,22	18.984,16	164.858,51	21.376,46	164.442,85	116.928,37	52.028,78

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb0a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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
208	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.11.8.244.10.1.2056	**BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	1.100,00	58.000,00	0,00	59.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	40.000,00	40.000,00	25.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	51.805,11	0,00	51.805,11	6.194,89	-58.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	18.279,54	0,00	18.279,54	31.720,46	-50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	239,88	1.235,57	299,85	1.235,57	7.764,43	-9.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790,18	470,00	4.259,40	470,00	4.259,40	1.530,78	-5.790,18
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	500,00	-4.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	15.000,00	4.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.800,00	14.400,00	1.800,00	14.400,00	600,00	-15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	40.000,00	0,00	37.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	40.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.400,10	0,00	1.400,10	599,90	-2.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	402,36	44,87	402,36	97,64	-500,00

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb0a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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
208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
208.11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
208.11.8.244.10.1.2056 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	1.200,00	-3.600,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1660	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
Total do Projeto/Atividade:			197.400,00	106.600,00	116.000,00	188.000,00	0,00	151.890,18	2.509,88	100.382,08	2.614,72	100.382,08	51.508,10	36.109,82
208.11.8.244.10.1.2057 GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS														
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	18.402,00	0,00	18.402,00	598,00	-19.000,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	18.402,00	18.402,00	18.402,00	598,00	-19.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	30.000,00	29.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	55.850,00	5.250,00	50.750,00	4.200,00	49.400,00	6.450,00	-55.850,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			66.200,00	48.000,00	10.000,00	104.200,00	5.250,00	93.850,00	5.250,00	87.554,00	22.602,00	86.204,00	7.646,00	10.350,00
Total da Unidade:			4.081.600,00	930.450,00	886.450,00	4.125.600,00	220.028,00	3.750.454,04	376.511,09	3.218.247,77	651.992,22	3.182.909,64	567.544,40	375.145,96
208.12 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb80a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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
208	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
208.12	**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**													
208.12.8.243.10.1.2059	**PROJETOS ESPECIAIS DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Total do Projeto/Atividade:			18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
Total da Unidade:			18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
Total do Órgão:			4.100.000,00	930.450,00	886.450,00	4.144.000,00	220.028,00	3.750.454,04	376.511,09	3.218.247,77	651.992,22	3.182.909,64	567.544,40	393.545,96
209	**SECRETARIA MUN DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANS. PÚBLICO**													
209.13	**SECRETARIA MUN DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANS. PÚBLICO**													

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4bebb0a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 09/2026**

209 SECRETARIA MUN DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANS. PÚBLICO
209.13 SECRETARIA MUN DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANS. PÚBLICO
209.13.15.122.11.1.2062 MANUTENÇÃO E ADM DE PESSOAL/SERVIÇOS TÉC-ADM E ENC. GERAIS

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	1500	1.641.000,00	0,00	314.000,00	1.327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123.500,00	109.159,37	1.004.420,82	219.196,59	1.004.420,82	119.079,18	-1.123.500,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	48.500,00	9.500,00	47.500,00	19.000,00	47.500,00	1.000,00	-48.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	454.620,00	50.000,00	0,00	504.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.620,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1704	1.330.000,00	0,00	420.000,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1750	14.000,00	20.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	88.778,06	17.675,45	79.453,51	17.675,45	79.453,51	9.324,55	-88.778,06
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.373,13	0,00	30.373,13	0,00	30.373,13	0,00	-30.373,13
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	159,92	559,72	79,96	479,76	5.520,24	-6.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	2.105,70	7.013,28	2.105,70	7.013,28	7.186,72	-14.200,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00	1.201,71	0,00	1.201,71	58.798,29	-60.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	300.614,16	12.710,00	230.930,84	4.762,20	218.991,74	81.622,42	-300.614,16
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	630.000,00	73.566,29	604.991,29	73.566,29	604.991,29	25.008,71	-630.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	3.200,00	25.600,00	3.200,00	25.600,00	400,00	-26.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	635.000,00	0,00	685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	20.000,00	100.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1705	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1709	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb80a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 09/2026**

209 SECRETARIA MUN DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANS. PÚBLICO
209.13 SECRETARIA MUN DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANS. PÚBLICO
209.13.15.122.11.1.2062 MANUTENÇÃO E ADM DE PESSOAL/SERVIÇOS TÉC-ADM E ENC. GERAIS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1750	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	-990,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,00	0,00	4.096,00	0,00	4.096,00	0,00	-4.096,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.461,74	0,00	1.461,74	538,26	-2.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	348,88	0,00	348,88	5.651,12	-6.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	313,88	101.091,90	313,88	101.091,90	908,10	-102.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.538,02	299,80	1.673,10	1.038,02	1.373,30	1.164,72	-2.538,02
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	251.005,90	494.375,90	227.397,90	444.861,07	227.397,90	444.861,07	49.514,83	-494.375,90
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.906,82	0,00	95.741,80	0,00	95.741,80	15.165,02	-110.906,82
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1700	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.733.320,00	819.000,00	744.000,00	3.808.320,00	411.505,90	3.069.372,09	456.088,31	2.686.818,79	568.335,99	2.674.499,93	394.872,16	738.947,91

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb0a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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
209 SECRETARIA MUN DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANS. PÚBLICO														
209.13 SECRETARIA MUN DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANS. PÚBLICO														
209.13.15.451.11.1.1048 PAVIMENTAÇÃO ,EXPANSÃO,CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS														
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	133.100,00	0,00	100.000,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1700	133.100,00	0,00	100.000,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	57.828,00	750.000,00	250.000,00	557.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.828,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	759.000,00	0,00	688.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	880.000,00	0,00	860.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	757.996,00	0,00	150.000,00	607.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.996,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	328.174,33	0,00	328.174,33	71.825,67	-400.000,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.828,00	0,00	374.989,22	0,00	374.989,22	162.838,78	-537.828,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.065,01	0,00	18.065,01	1.934,99	-20.000,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	21.742,74	144.481,85	124.481,85	124.481,85	0,00	0,00	144.481,85	-144.481,85
Total do Projeto/Atividade:			2.721.024,00	750.000,00	2.148.000,00	1.323.024,00	21.742,74	1.122.309,85	124.481,85	845.710,41	0,00	721.228,56	401.081,29	200.714,15
209.13.15.451.11.1.1052 EXPANÇÃO,MELHORIA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb80a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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
209 SECRETARIA MUN DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANS. PÚBLICO														
209.13 SECRETARIA MUN DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANS. PÚBLICO														
209.13.15.451.11.1.1095 AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO DE S.JOÃO DO MONTE														
4.4.72.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			90.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
209.13.15.451.11.1.1190 OUTRAS OBRAS DE INFRA ESTRUTURAS														
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	121.100,00	0,00	100.000,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1700	200.000,00	0,00	175.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1704	442.000,00	0,00	420.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	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	1704	550.000,00	0,00	150.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	203.990,41	0,00	148.642,80	151.357,20	-300.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	641.876,00	0,00	600.000,00	41.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.876,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	270.000,00	0,00	250.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	600.000,00	0,00	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	50.000,00	500.000,00	100.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1704	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
4.4.90.61.03	TERRENOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.344.976,00	500.000,00	2.545.000,00	1.299.976,00	0,00	750.000,00	0,00	653.990,41	0,00	598.642,80	151.357,20	549.976,00

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb0a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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
209	**SECRETARIA MUN DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANS. PÚBLICO**													
209.13	**SECRETARIA MUN DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANS. PÚBLICO**													
209.13.15.452.11.1.1049	**CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS,PARQUES ,JARDINS**													
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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	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	1700	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	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:			148.000,00	0,00	100.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
209.13.15.452.11.1.2067	**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA**													
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.100.000,00	670.000,00	0,00	1.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1704	1.100.000,00	880.000,00	100.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	1.570.000,00	178.646,41	1.501.020,67	178.646,41	1.501.020,67	68.979,33	-1.570.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.000,00	0,00	1.621.618,17	177.761,01	1.621.618,17	38.381,83	-1.660.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	570.000,00	1.250.000,00	0,00	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	1.570.000,00	900.000,00	100.000,00	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.620.000,00	199.825,70	1.576.512,14	199.825,70	1.576.512,14	43.487,86	-1.620.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	2.070.000,00	0,00	1.812.877,53	0,00	1.812.877,53	257.122,47	-2.070.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1704	720.680,00	0,00	700.000,00	20.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.680,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			5.363.680,00	3.700.000,00	1.150.000,00	7.913.680,00	590.000,00	6.920.000,00	378.472,11	6.512.028,51	556.233,12	6.512.028,51	407.971,49	993.680,00

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb80a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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
209 SECRETARIA MUN DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANS. PÚBLICO														
209.13 SECRETARIA MUN DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANS. PÚBLICO														
209.13.15.452.11.1.2068 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
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	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	1751	1.080.000,00	0,00	411.000,00	669.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	541.647,46	0,00	541.647,46	8.352,54	-550.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.116.000,00	0,00	411.000,00	705.000,00	0,00	550.000,00	0,00	541.647,46	0,00	541.647,46	8.352,54	155.000,00
209.13.16.482.11.1.1720 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES- MORADIA PARA TODOS														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	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
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
209.13.17.451.11.1.1360 EXT. DE ABAST.DE AGUA-DIST. DE MONTE PASCOAL-PRC.026911/2020														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
Total do Projeto/Atividade:			123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
Total da Unidade:			17.700.000,00	5.769.000,00	7.178.000,00	16.291.000,00	1.023.248,64	13.411.681,94	959.042,27	11.240.195,58	1.124.569,11	11.048.047,26	2.363.634,68	2.879.318,06
Total do Órgão:			17.700.000,00	5.769.000,00	7.178.000,00	16.291.000,00	1.023.248,64	13.411.681,94	959.042,27	11.240.195,58	1.124.569,11	11.048.047,26	2.363.634,68	2.879.318,06
210 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO														
210.14 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO														

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb80a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 09/2026**

210 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

210.14 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

210.14.20.122.12.1.2069 MANUTENÇÃO E ADM DE PESSOAL/SERV TÉCNICO-ADM E ENC GERAIS

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	1500	629.200,00	0,00	0,00	629.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.200,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	543.500,00	57.802,12	501.649,27	114.496,36	501.649,27	41.850,73	-543.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	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	621.000,00	60.000,00	110.000,00	571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1700	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	1704	300.000,00	610.000,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	44.757,53	136.780,75	0,00	92.023,22	0,00	92.023,22	44.757,53	-136.780,75
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	549.806,66	100.794,46	532.899,29	100.794,46	532.899,29	16.907,37	-549.806,66
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	188,00	188,00	188,00	188,00	12,00	-200,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	4.135,00	0,00	4.135,00	3.865,00	-8.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	429.019,25	7.159,03	276.073,44	7.159,03	250.056,59	178.962,66	-429.019,25
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	357.800,00	48.000,00	319.331,22	58.800,00	280.331,22	77.468,78	-357.800,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1704	3.004,00	0,00	0,00	3.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	111.352,00	310.000,00	0,00	421.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.352,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	20.000,00	150.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	25.204,00	0,00	25.204,00	4.796,00	-30.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	31.141,66	0,00	31.141,66	28.858,34	-60.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	135.000,00	27.793,16	118.086,93	27.793,16	118.086,93	16.913,07	-135.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	311.352,00	5.070,00	138.410,49	5.070,00	135.501,27	175.850,73	-311.352,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	23.291,00	0,00	23.291,00	6.709,00	-30.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	26.000,00	0,00	10.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb80a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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
210 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO														
210.14 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO														
210.14.20.122.12.1.2069 MANUTENÇÃO E ADM DE PESSOAL/SERV TÉCNICO-ADM E ENC GERAIS														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	12.624,00	0,00	0,00	12.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.624,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	66.225,00	0,00	30.000,00	36.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.225,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	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:			1.867.605,00	1.130.000,00	170.000,00	2.827.605,00	456.957,53	2.591.458,66	246.806,77	2.062.433,52	314.301,01	1.994.507,45	596.951,21	236.146,34
210.14.20.606.12.1.2077 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXT. RURAL AOS PEQUENOS AGRIC. FAMILIARES														
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	48.595,00	0,00	0,00	48.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.595,00
Total do Projeto/Atividade:			48.595,00	0,00	0,00	48.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.595,00
210.14.20.608.12.1.1057 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	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:			53.800,00	0,00	0,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00
210.14.26.782.12.1.1361 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VINCINAIS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	600.000,00	0,00	410.000,00	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	1704	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	500.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.300.000,00	0,00	910.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
Total da Unidade:			3.270.000,00	1.130.000,00	1.080.000,00	3.320.000,00	456.957,53	2.591.458,66	246.806,77	2.062.433,52	314.301,01	1.994.507,45	596.951,21	728.541,34
Total do Órgão:			3.270.000,00	1.130.000,00	1.080.000,00	3.320.000,00	456.957,53	2.591.458,66	246.806,77	2.062.433,52	314.301,01	1.994.507,45	596.951,21	728.541,34

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a45f-ad3fe4beb80a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 09/2026**

211 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

211.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

211.15.18.122.13.1.2072 MANUTENÇÃO E ADMIN. DE PESSOAL/SERV. TÉCNICO-ADMIN. E ENCAR. GERAIS

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	1500	377.000,00	0,00	5.000,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	343.500,00	32.196,32	288.973,93	66.506,73	288.973,93	54.526,07	-343.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	55.040,00	0,00	0,00	55.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.040,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1704	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
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,70	0,00	1.227,70	0,00	1.227,70	0,00	-1.227,70
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	17.498,23	1.087,50	13.585,73	1.087,50	13.585,73	3.912,50	-17.498,23
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.503,13	20.300,21	8.479,75	13.525,75	1.806,42	6.852,42	13.447,79	-20.300,21
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	12.501,70	12.501,70	1.683,34	1.683,34	1.683,34	1.683,34	10.818,36	-12.501,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00	24.288,00	3.036,00	24.288,00	3.036,00	24.288,00	0,00	-24.288,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	57.000,00	0,00	10.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39.17	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
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	932,25	7.789,17	932,25	7.647,64	3.352,36	-11.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	44,77	395,46	44,77	395,46	9.604,54	-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	4.536,86	255,00	3.801,86	255,00	3.801,86	735,00	-4.536,86
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			578.000,00	15.000,00	15.000,00	578.000,00	49.292,83	449.852,70	47.714,93	355.270,94	75.352,01	348.456,08	101.396,62	128.147,30

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb0a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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
211 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
211.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
211.15.18.541.13.1.1401 AQUISIÇÃO DE MUDAS NATIVAS,GRAMAS E PLANTAS ORNAMENTAIS														
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
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
211.15.18.542.13.1.1371 AQUISIÇÃO DE MÁQUNAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:			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
211.15.18.542.13.1.1372 URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E OUTRAS ÁREAS URBANAS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	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	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:			38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
211.15.18.542.13.1.1375 PRESERVAÇÃO , CONSERVAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb80a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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
211 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
211.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
211.15.18.542.13.1.1500 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	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:			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total da Unidade:			700.000,00	15.000,00	15.000,00	700.000,00	49.292,83	449.852,70	47.714,93	355.270,94	75.352,01	348.456,08	101.396,62	250.147,30
Total do Órgão:			700.000,00	15.000,00	15.000,00	700.000,00	49.292,83	449.852,70	47.714,93	355.270,94	75.352,01	348.456,08	101.396,62	250.147,30
212 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
212.16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
212.16.13.122.8.1.1404 REATIVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
Total do Projeto/Atividade:			19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4bebb0a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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
212	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**													
212.16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**													
212.16.13.122.8.1.2029	**MANUT. E ADM DE PES/SERV TEC - ADMIN E ENC. GER. DO DEP. DA CULT**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	991.450,00	0,00	0,00	991.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991.450,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	67.950,00	991.450,00	109.311,54	948.190,04	213.689,14	948.190,04	43.259,96	-991.450,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00	-5.440,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	60.000,00	25.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	13.481,63	1.754,32	12.235,95	1.754,32	12.235,95	1.245,68	-13.481,63
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	1.600,00	-2.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	63.666,43	1.374,92	31.897,77	1.374,92	31.897,77	31.768,66	-63.666,43
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,30	0,00	1.001,30	0,00	1.001,30	0,00	-1.001,30
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	89.150,00	5.000,00	0,00	94.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.150,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.918,00	65.286,00	9.039,00	38.847,00	9.039,00	38.847,00	26.439,00	-65.286,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	150.000,00	671.000,00	6.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.984,91	0,00	4.984,91	1.015,09	-6.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	511,13	0,00	511,13	2.488,87	-3.000,00
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	764.160,00	0,00	655.146,85	0,00	655.146,85	109.013,15	-764.160,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	36.840,00	7.060,00	33.972,72	7.060,00	33.972,72	2.867,28	-36.840,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			1.343.600,00	708.000,00	11.000,00	2.040.600,00	84.668,00	1.958.125,36	128.539,78	1.738.427,67	232.917,38	1.738.427,67	219.697,69	82.474,64

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb0a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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
212 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
212.16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
212.16.13.392.8.1.1400 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CASA DE CULTURA DE MONTINHO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	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:			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
212.16.13.392.8.1.1402 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CULTURA DE ITABELA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	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
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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
212.16.13.392.8.1.1406 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA														
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1719	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1719	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1719	73.600,00	0,00	0,00	73.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.600,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1719	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1719	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
Total do Projeto/Atividade:			235.800,00	0,00	0,00	235.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4bebfda

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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
212 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
212.16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
212.16.13.392.8.1.2074 REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS POPULARES														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.800.000,00	0,00	829.000,00	971.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	300.000,00	132.000,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00
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	300.000,00	0,00	225.296,20	0,00	225.296,20	74.703,80	-300.000,00
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	132.000,00	0,00	131.703,80	0,00	131.703,80	296,20	-132.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.100.000,00	132.000,00	829.000,00	1.403.000,00	0,00	432.000,00	0,00	357.000,00	0,00	357.000,00	75.000,00	971.000,00
212.16.27.122.8.1.2027 MANUT E ADM DE PESSOAL/SERV TÉC-ADM E ENC GERAIS DO DEP. DE TURISMO														
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.36.00	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	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00
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:			101.400,00	0,00	0,00	101.400,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	93.400,00
Total da Unidade:			4.000.000,00	840.000,00	840.000,00	4.000.000,00	84.668,00	2.398.125,36	128.539,78	2.095.427,67	232.917,38	2.095.427,67	302.697,69	1.601.874,64
Total do Órgão:			4.000.000,00	840.000,00	840.000,00	4.000.000,00	84.668,00	2.398.125,36	128.539,78	2.095.427,67	232.917,38	2.095.427,67	302.697,69	1.601.874,64
213 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, DE TRÂN														
213.17 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, DE TRÂN														

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3e4beb80a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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
213	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, DE TRÂN**													
213.17	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, DE TRÂN**													
213.17.6.122.15.1.1781	**TI E SISTEMAS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			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
213.17.6.122.15.1.1782	**CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:			52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
213.17.6.122.15.1.1789	**OUVIDORIA/CORREGEDORIA/CONTROLE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Total do Projeto/Atividade:			32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
213.17.6.181.15.1.1741	**TRANSITO E EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:			149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a45f-ad3fe4beb80a

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb80a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITABELA **Competência: 09/2026**

213 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, DE TRÂN
213.17 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, DE TRÂN
213.17.6.181.15.1.2078 MANUTENÇÃO DA SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E CIDADANIA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.818.900,00	260.000,00	123.600,00	2.955.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955.300,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	2.943.000,00	332.749,66	2.885.878,46	660.949,24	2.885.878,46	57.121,54	-2.943.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1500	56.000,00	0,00	51.000,00	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	1500	169.100,00	80.000,00	60.000,00	189.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1704	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1704	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	24.000,00	129.000,00	18.292,74	112.620,58	18.027,07	112.354,91	16.645,09	-69.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	54.900,00	5.609,06	32.672,59	5.609,06	32.672,59	22.227,41	-54.900,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.732,19	1.283,45	6.014,27	1.283,45	6.014,27	2.717,92	-8.732,19
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.267,45	4.267,45	4.267,45	4.267,45	732,55	-5.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.288,00	103.655,81	18.420,70	89.243,21	1.923,97	72.466,68	31.189,13	-103.655,81
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	24.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	47.300,00	0,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.300,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.780,00	4.318,00	23.344,00	4.318,00	23.344,00	25.436,00	-48.780,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	87.000,00	186.000,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	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
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	10.870,00	0,00	10.870,00	1.130,00	-12.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	252.500,00	21.083,12	240.844,20	21.083,12	240.844,20	11.655,80	-252.500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	150.000,00	0,00	88.700,00	61.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.300,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	1.800,00	-10.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	70,60	0,00	70,60	9.929,40	-10.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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
213	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, DE TRÂN**													
213.17	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, DE TRÂN**													
213.17.6.181.15.1.2078	**MANUTENÇÃO DA SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E CIDADANIA**													
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.427.000,00	708.300,00	343.300,00	3.792.000,00	394.288,00	3.579.568,00	406.024,18	3.414.025,36	717.461,36	3.396.983,16	182.584,84	212.432,00
Total da Unidade:			3.750.000,00	708.300,00	343.300,00	4.115.000,00	394.288,00	3.579.568,00	406.024,18	3.414.025,36	717.461,36	3.396.983,16	182.584,84	535.432,00
Total do Órgão:			3.750.000,00	708.300,00	343.300,00	4.115.000,00	394.288,00	3.579.568,00	406.024,18	3.414.025,36	717.461,36	3.396.983,16	182.584,84	535.432,00
214	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**													
214.18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**													

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4bebb0a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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
214	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**													
214.18	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**													
214.18.4.182.2.1.3002	**MANUTENÇÃO DA COODENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL-**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	161.335,00	40.000,00	0,00	201.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.335,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.335,00	17.601,00	156.400,47	35.202,00	156.400,47	39.934,53	-196.335,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	5.785,00	1.800,00	4.785,00	1.990,00	2.985,00	2.800,00	-5.785,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	92.000,00	0,00	60.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1704	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.413,23	0,00	7.413,23	0,00	7.413,23	0,00	-7.413,23
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	13.000,00	10.249,82	10.417,82	0,00	168,00	12.832,00	-13.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.620,37	2.620,37	1.088,50	1.088,50	911,50	-2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	51.065,00	0,00	0,00	51.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.065,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	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	1704	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	3.920,00	19.600,00	3.920,00	19.600,00	2.300,00	-21.900,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1700	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
Total do Projeto/Atividade:			382.000,00	60.000,00	60.000,00	382.000,00	25.800,00	256.433,23	36.191,19	201.236,89	42.200,50	187.655,20	68.778,03	125.566,77
Total da Unidade:			382.000,00	60.000,00	60.000,00	382.000,00	25.800,00	256.433,23	36.191,19	201.236,89	42.200,50	187.655,20	68.778,03	125.566,77
Total do Órgão:			382.000,00	60.000,00	60.000,00	382.000,00	25.800,00	256.433,23	36.191,19	201.236,89	42.200,50	187.655,20	68.778,03	125.566,77

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4beb80a

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal 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:			170.000.000,00	39.264.833,04	37.052.833,04	172.212.000,00	12.322.866,85	132.122.141,19	13.858.398,70	117.791.060,46	16.014.426,84	115.848.100,44	16.274.040,75	40.089.858,81

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**170.000.000,00**
Alterações p/ Mais:	**39.264.833,04**
Alterações p/ Menos:	**37.052.833,04**
Dotação Atualizada:	**172.212.000,00**
Saldo da Dotação:	**40.089.858,81**
Despesa a Pagar:	**16.274.040,75**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**11.681.702,96**	**123.460.262,37**	**13.144.811,39**	**110.735.538,22**	**15.648.627,26**	**109.146.165,93**
Capital:	**641.163,89**	**8.661.878,82**	**713.587,31**	**7.055.522,24**	**365.799,58**	**6.701.934,51**
Total:	**12.322.866,85**	**132.122.141,19**	**13.858.398,70**	**117.791.060,46**	**16.014.426,84**	**115.848.100,44**

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO DE JESUS FLAUZINO - 02/11/2026 20:34:35, ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 03/11/2026 08:53:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67db74ea-c8b2-453f-a456-ad3fe4bebb0a