Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a2d-54fb-41ac-ad05-37a25fc385fb

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
1.101	**CÂMARA MUNICIPAL**													
1.101.1.31.1.1.1001	**CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO**													
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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00
1.101.1.31.1.2.2001	**ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS**													
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.617.000,00	0,00	0,00	1.617.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.1.90.92.00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	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
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	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:			8.990.000,00	0,00	0,00	8.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.990.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a2d-54fb-41ac-ad05-37425fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAMARAJU — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
1.101	**CÂMARA MUNICIPAL**													
1.101.1.31.1.2.2002	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	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	900.000,00	0,00	45.000,00	855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	70.000,00	0,00	69.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	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
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	5.000,00	114.000,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.000,00	0,00	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	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
Total do Projeto/Atividade:			2.250.000,00	114.000,00	114.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
Total da Unidade:			12.350.000,00	114.000,00	114.000,00	12.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350.000,00
Total do Órgão:			12.350.000,00	114.000,00	114.000,00	12.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350.000,00
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.1102	**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**													

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.1102	**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**													
2.1102.18.122.2.2.2105	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1753	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1753	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	1753	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	37,29	356,69	37,29	356,69	143,31	-500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:			64.000,00	10.000,00	10.000,00	64.000,00	0,00	500,00	37,29	356,69	37,29	356,69	143,31	63.500,00
2.1102.18.122.9.2.2104	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**													
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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total do Projeto/Atividade:			16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Total da Unidade:			80.000,00	10.000,00	10.000,00	80.000,00	0,00	500,00	37,29	356,69	37,29	356,69	143,31	79.500,00
2.1501	**SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO**													

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac990a2d-54fb-41ac-ad05-3725fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU

2.1501 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO

2.1501.13.122.2.2.2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	20.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.621,00	38.540,68	1.621,00	38.540,68	21.459,32	-60.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	200.000,00	270.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	450.000,00	40.631,34	395.434,08	40.631,34	395.434,08	54.565,92	-450.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	5.366,59	0,00	5.366,59	42.633,41	-48.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	260.000,00	0,00	252.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	8.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	30.000,00	80.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.275,06	0,00	2.275,06	224,94	-2.500,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	18.132,58	0,00	18.132,58	167,42	-18.300,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	274,75	0,00	274,75	225,25	-500,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.565,82	0,00	1.565,82	134,18	-1.700,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.698,65	0,00	64.698,65	0,00	64.698,65	0,00	-64.698,65
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	85.000,00	20.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	56.000,00	11.790,85	43.626,14	11.790,85	43.626,14	12.373,86	-56.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.953,87	0,00	3.953,87	46,13	-4.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	34.000,00	26.938,63	33.722,29	21.893,64	28.677,30	5.322,70	-34.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	65.700,00	120,00	65.120,00	0,00	65.000,00	700,00	-65.700,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.1501	**SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO**													
2.1501.13.122.2.2.2011	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO**													
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
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
Total do Projeto/Atividade:			698.000,00	505.000,00	302.000,00	901.000,00	77.500,00	816.998,65	81.101,82	684.010,51	75.936,83	678.845,52	138.153,13	84.001,35
2.1501.23.695.9.1.1028	**AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA**													
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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1754	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
Total do Projeto/Atividade:			591.500,00	0,00	0,00	591.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.500,00
2.1501.23.695.9.2.2103	**APOIO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS**													
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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	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:			16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Total da Unidade:			1.305.500,00	505.000,00	302.000,00	1.508.500,00	77.500,00	816.998,65	81.101,82	684.010,51	75.936,83	678.845,52	138.153,13	691.501,35
2.1502	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**													

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA, 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a2d-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.1502	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**													
2.1502.13.392.2.2.2073	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	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	1500	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	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	1719	0,00	60.100,00	0,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.100,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.093,50	0,00	60.093,50	0,00	60.093,50	0,00	-60.093,50
Total do Projeto/Atividade:			88.000,00	70.100,00	55.000,00	103.100,00	0,00	60.093,50	0,00	60.093,50	0,00	60.093,50	0,00	43.006,50
2.1502.13.392.4.1.1006	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS**													
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	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:			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
2.1502.13.392.4.2.2070	**MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS E PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	106.000,00	0,00	80.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
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:			120.000,00	0,00	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA , 03/11/2026 10:16:34, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a2d-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.1502	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**													
2.1502.13.392.4.2.2071	**MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS E ATIVIDADES CULTURAIS**													
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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	89.000,00	175.000,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1719	360.000,00	0,00	60.100,00	299.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.900,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.560,00	0,00	243.500,00	0,00	243.500,00	60,00	-243.560,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.336.000,00	3.248.000,00	30.000,00	8.554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.554.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1719	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	2500	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	-36.500,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.000,00	0,00	536.634,27	0,00	536.634,27	1.365,73	-538.000,00
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4.471.200,00	0,00	4.471.000,00	0,00	4.471.000,00	200,00	-4.471.200,00
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	7.000,00	0,00	6.009,33	0,00	6.009,33	990,67	-7.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488.078,05	0,00	3.479.824,01	0,00	3.479.824,01	8.254,04	-3.488.078,05
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.700,00	0,00	986.505,41	0,00	986.505,41	194,59	-986.700,00
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	1715	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1716	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:			6.164.000,00	4.423.000,00	90.100,00	10.496.900,00	200,00	9.771.138,05	0,00	9.759.973,02	0,00	9.759.973,02	11.165,03	725.761,95

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.1502	**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**													
2.1502.13.392.4.2.2072	**MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.13.00	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
3.3.90.30.00	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00	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:			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 da Unidade:			6.512.000,00	4.493.100,00	325.100,00	10.680.000,00	200,00	9.831.231,55	0,00	9.820.066,52	0,00	9.820.066,52	11.165,03	848.768,45
2.2010	**GABINETE DO PREFEITO**													

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a2d-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2010	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.2010.2.91.2.2.2007	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00	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
3.1.90.13.00	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
3.1.90.92.00	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	8.000,00	10.000,00	0,00	18.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	65.000,00	50.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	14.000,00	112.000,00	14.000,00	112.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.088,00	2.174,00	19.566,00	2.174,00	17.392,00	9.696,00	-27.088,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	40.000,00	0,00	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	500,00	2.500,00	217,49	2.189,42	165,93	1.971,93	528,07	-2.500,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2.125,82	233,89	1.828,42	233,89	1.594,53	531,29	-2.125,82
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	35.100,00	7.800,00	32.300,00	3.900,00	28.400,00	6.700,00	-35.100,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	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	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
Total do Projeto/Atividade:			158.000,00	100.000,00	20.000,00	238.000,00	11.000,00	193.813,82	24.425,38	179.883,84	20.473,82	173.358,46	20.455,36	44.186,18

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2010	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.2010.4.122.2.2.2006	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	320.000,00	400.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	720.000,00	74.566,00	663.196,46	74.566,00	663.196,46	56.803,54	-720.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	3.000.000,00	200.000,00	800.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	2.400.000,00	266.343,39	2.294.448,29	266.343,39	2.294.448,29	105.551,71	-2.400.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	730.000,00	31.915,68	724.571,32	31.915,68	724.571,32	5.428,68	-730.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	52.200,00
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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.36.00	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	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	3.050,00	27.450,00	3.050,00	27.450,00	3.050,00	-30.500,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	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
3.3.90.92.00	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	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
Total do Projeto/Atividade:			4.211.000,00	600.000,00	800.000,00	4.011.000,00	330.000,00	3.887.300,00	375.875,07	3.716.466,07	375.875,07	3.716.466,07	170.833,93	123.700,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2010	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.2010.4.124.2.2.2008	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	77.000,00	50.000,00	0,00	127.000,00	20.000,00	90.000,00	11.422,08	79.050,40	0,00	67.628,32	22.371,68	37.000,00
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	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	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:			179.000,00	50.000,00	0,00	229.000,00	20.000,00	90.000,00	11.422,08	79.050,40	0,00	67.628,32	22.371,68	139.000,00
Total da Unidade:			4.548.000,00	750.000,00	820.000,00	4.478.000,00	361.000,00	4.171.113,82	411.722,53	3.975.400,31	396.348,89	3.957.452,85	213.660,97	306.886,18
2.2020	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac990a2d-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2020	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													
2.2020.4.122.2.2.2009	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	30.000,00	80.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	11.698,22	72.661,36	11.698,22	72.661,36	7.338,64	-80.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.600,00	55.346,00	523.594,70	55.346,00	523.594,70	56.005,30	-579.600,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	4.214,60	0,00	4.214,60	134.785,40	-139.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.200,00	250,00	2.550,00
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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.36.00	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	13.000,00	300.000,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	108.000,00	11.790,85	106.117,65	23.581,70	106.117,65	1.882,35	-108.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	205.000,00	25.000,00	200.000,00	25.000,00	200.000,00	5.000,00	-205.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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
3.3.90.92.00	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:			812.000,00	380.000,00	0,00	1.192.000,00	25.000,00	1.113.050,00	103.835,07	908.038,31	115.625,92	907.788,31	205.261,69	78.950,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-ad05-37a25fc3951b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2020	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													
2.2020.4.131.2.2.2041	**GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA**													
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
3.1.90.13.00	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	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	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	351.000,00	0,00	300.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:			387.000,00	0,00	300.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
Total da Unidade:			1.199.000,00	380.000,00	300.000,00	1.279.000,00	25.000,00	1.113.050,00	103.835,07	908.038,31	115.625,92	907.788,31	205.261,69	165.950,00
2.2030	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**													

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a2d-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2030	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**													
2.2030.4.121.2.2.2037	**MANUT. DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.400,00	26.533,31	251.290,31	26.533,31	251.290,31	57.109,69	-308.400,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	5.394,69	0,00	5.394,69	83.605,31	-89.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	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
3.3.90.30.00	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	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.36.00	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
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	80.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	8.563,88	77.074,92	8.563,88	77.074,92	7.925,08	-85.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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
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:			540.000,00	80.000,00	0,00	620.000,00	3.000,00	495.400,00	35.097,19	333.759,92	35.097,19	333.759,92	161.640,08	124.600,00
Total da Unidade:			540.000,00	80.000,00	0,00	620.000,00	3.000,00	495.400,00	35.097,19	333.759,92	35.097,19	333.759,92	161.640,08	124.600,00
2.2040	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2040	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
2.2040.4.122.2.1.1002	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - CEADI**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1721	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			744.000,00	0,00	0,00	744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00
2.2040.4.122.2.2.2004	**GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA ATIRADOR**													
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	13.500,00	100.000,00	0,00	113.500,00	22.000,00	77.500,00	8.250,00	57.450,00	8.250,00	57.450,00	20.050,00	36.000,00
Total do Projeto/Atividade:			13.500,00	100.000,00	0,00	113.500,00	22.000,00	77.500,00	8.250,00	57.450,00	8.250,00	57.450,00	20.050,00	36.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e990a2d-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2040	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
2.2040.4.122.2.2.2010	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	700.000,00	1.000.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	203.190,68	1.666.375,96	203.190,68	1.666.375,96	33.624,04	-1.700.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.100.000,00	350.000,00	400.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	236.800,00	1.985.200,00	217.219,03	1.942.909,69	217.219,03	1.942.909,69	42.290,31	-1.985.200,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	616.000,00	0,00	0,00	616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	287.677,74	376.470,05	287.677,74	376.470,05	223.529,95	-600.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00	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	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	92.666,88	0,00	92.666,88	0,00	92.666,88	0,00	81.333,12
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1500	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00	0,00	28.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	227.000,00	530.000,00	0,00	757.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	250.500,00	31.099,03	246.590,31	29.612,40	215.491,28	35.008,72	-250.500,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	53.697,21	10.928,06	53.585,51	0,00	42.657,45	11.039,76	-53.697,21
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	135.600,00	12.296,11	133.126,52	8.479,38	129.309,79	6.290,21	-135.600,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	81.700,00	31.653,45	80.136,29	25.120,35	73.603,19	8.096,81	-81.700,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	90.600,00	5.053,56	88.666,15	3.899,42	86.995,87	3.604,13	-90.600,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.067,00	0,00	64.067,00	0,00	64.067,00	0,00	-64.067,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	39.624,50	2.951,33	36.767,14	2.689,98	36.505,79	3.118,71	-39.624,50
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00	19.602,00	0,00	18.979,96	0,00	18.979,96	622,04	-19.602,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	8.000,00	50.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	54.500,00	9.858,68	53.376,49	11.069,99	53.376,49	1.123,51	-54.500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	71.000,00	0,00	30.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU

2.2040 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2.2040.4.122.2.2.2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.660,00	3.165,00	9.495,00	2.110,00	8.440,00	4.220,00	-12.660,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	900.000,00	0,00	50.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	3.477.000,00	0,00	556.000,00	2.921.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.600,00	12.592,46	113.332,14	9.792,46	97.939,68	35.660,32	-133.600,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	90.000,00	8.563,88	77.074,92	0,00	68.511,04	21.488,96	-90.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	435,00	5.940,00	435,00	5.940,00	4.060,00	-10.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	36.500,00	3.316,83	26.581,21	3.316,83	26.581,21	9.918,79	-36.500,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	297,28	0,00	297,28	2,72	-300,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	630.941,51	5.201,68	626.100,06	5.433,48	625.719,69	5.221,82	-630.941,51
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	910.000,00	156.115,14	900.284,08	156.115,14	900.284,08	9.715,92	-910.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	17.491,22	2.394,96	15.736,84	2.394,96	15.736,84	1.754,38	-17.491,22
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	154.100,00	0,00	152.898,14	0,00	150.321,64	3.778,36	-154.100,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	95.100,00	6.866,33	88.901,76	0,00	82.035,43	13.064,57	-95.100,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.638,26	26.233,74	950,00	21.940,50	0,00	20.040,50	6.193,24	-26.233,74
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	236.500,00	1.402.478,55	216.266,52	1.327.617,61	132.533,10	1.215.712,15	186.766,40	-1.402.478,55
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	5.000,00	20.100,00	6.400,00	19.200,00	0,00	12.800,00	7.300,00	3.900,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.240,88	0,00	1.240,88	0,00	453,13	787,75	759,12
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	120.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2040	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
2.2040.4.122.2.2.2010	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	16.080,60	13.015,11	15.340,31	0,00	2.325,20	13.755,40	-16.080,60
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	79.585,81	34.651,44	75.536,88	12.728,25	46.128,91	33.456,90	-79.585,81
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.617,60	0,00	9.617,60	382,40	-10.000,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1755	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Total do Projeto/Atividade:			8.661.000,00	2.051.000,00	1.036.000,00	9.676.000,00	794.661,74	8.850.969,90	1.281.862,02	8.377.453,16	1.113.818,19	8.124.893,78	726.076,12	825.030,10
2.2040.4.122.2.2.2032	**MANUTENÇÃO DE CONSORCIO PÚBLICO**													
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	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
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	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
4.4.93.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-a105-37a25fc3851b

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2040	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**													
2.2040.6.122.2.2.2062	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	176.000,00	0,00	130.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	2.500,00	22.500,00	2.500,00	20.000,00	5.000,00	-25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	6.000,00	35.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	519,96	7.519,96	662,89	6.108,88	1.538,40	5.965,95	1.554,01	-7.519,96
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.750,00	0,00	27.750,00	0,00	27.750,00	0,00	-27.750,00
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
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	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
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			197.000,00	60.000,00	130.000,00	127.000,00	5.519,96	63.269,96	3.162,89	56.358,88	4.038,40	53.715,95	9.554,01	63.730,04
Total da Unidade:			9.706.500,00	2.211.000,00	1.166.000,00	10.751.500,00	822.181,70	8.991.739,86	1.293.274,91	8.491.262,04	1.126.106,59	8.236.059,73	755.680,13	1.759.760,14
2.2050	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**													

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2050	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**													
2.2050.4.123.2.2.2013	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	220.000,00	0,00	20.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	14.994,26	138.501,12	14.994,26	138.501,12	31.498,88	-170.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.100.000,00	0,00	470.000,00	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628.400,00	156.769,45	1.547.484,67	156.769,45	1.547.484,67	80.915,33	-1.628.400,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	510.000,00	4.214,60	490.341,68	4.214,60	490.341,68	19.658,32	-510.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	8.000,00	40.000,00	0,00	48.000,00	0,00	39.300,00	0,00	39.300,00	0,00	39.300,00	0,00	8.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	164.000,00	0,00	3.200,00	160.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.800,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,73	0,00	1.198,73	0,00	1.198,73	0,00	-1.198,73
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	727.000,00	0,00	80.000,00	647.000,00	80.000,00	490.000,00	72.565,02	426.792,43	46.292,30	400.519,71	89.480,29	157.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	544.000,00	30.000,00	0,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	200.000,00	556.000,00	0,00	756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	300,00	-23.500,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	27.813,60	571.633,32	34.461,91	541.678,90	5.840,24	513.057,23	58.576,09	-571.633,32
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	673.200,00	708.300,00	591.451,89	626.451,89	576.386,69	611.386,69	96.913,31	-708.300,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	40.000,00	5.000,00	40.000,00	10.000,00	5.000,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	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	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	4.872,25	0,00	4.872,25	0,00	4.872,25	0,00	13.327,75
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554,00	8.127,55	4.554,00	8.127,55	0,00	3.573,55	4.554,00	-8.127,55

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2050	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**													
2.2050.4.123.2.2.2013	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	24.000,00	20.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	21.450,00	8.959,71	20.336,93	6.172,53	16.620,69	4.829,31	-21.450,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	8.514,00	0,00	8.514,00	1.586,00	-10.100,00
Total do Projeto/Atividade:			4.593.000,00	684.200,00	573.200,00	4.704.000,00	823.067,60	4.236.881,85	916.170,84	3.916.800,15	838.870,07	3.838.570,32	398.311,53	467.118,15
2.2050.28.843.905.1.905	**ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	819.000,00	0,00	790.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.968,00	1.080,66	17.725,94	1.080,66	17.725,94	3.242,06	-20.968,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	1.000,00	56.935,95	5.557,52	53.216,67	5.557,52	53.216,67	3.719,28	2.064,05
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	117.000,00	0,00	100.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.815,77	9.815,77	9.815,77	9.815,77	9.815,77	9.815,77	0,00	-9.815,77
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	6.929.181,78	42.797,46	5.929.059,21	85.594,92	5.929.059,21	1.000.122,57	70.818,22
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2500	0,00	3.865.000,00	0,00	3.865.000,00	1.003.000,00	3.842.732,80	1.026.133,35	3.817.132,60	1.026.133,35	3.817.132,60	25.600,20	22.267,20
Total do Projeto/Atividade:			8.043.000,00	3.865.000,00	890.000,00	11.018.000,00	1.013.815,77	10.859.634,30	1.085.384,76	9.826.950,19	1.128.182,22	9.826.950,19	1.032.684,11	158.365,70

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-ad05-37a25f3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2050	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**													
2.2050.28.846.908.1.908	**CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**													
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	1.362.000,00	1.000.000,00	0,00	2.362.000,00	230.300,00	2.348.300,00	251.350,97	2.317.364,42	251.350,97	2.317.364,42	30.935,58	13.700,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1704	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	80.000,00	7.397,56	65.063,91	7.397,56	65.063,91	14.936,09	101.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1708	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	200,00	2,61	68,47	2,61	68,47	131,53	800,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1720	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	1.538,76	13.676,80	1.538,76	13.676,80	1.323,20	5.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	478,22	0,00	478,22	521,78	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.565.000,00	1.000.000,00	0,00	2.565.000,00	230.300,00	2.444.500,00	260.289,90	2.396.651,82	260.289,90	2.396.651,82	47.848,18	120.500,00
2.2050.99.999.9999.1.9999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**													
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	1500	3.276.000,00	0,00	2.895.000,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.276.000,00	0,00	2.895.000,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00
Total da Unidade:			17.477.000,00	5.549.200,00	4.358.200,00	18.668.000,00	2.067.183,37	17.541.016,15	2.261.845,50	16.140.402,16	2.227.342,19	16.062.172,33	1.478.843,82	1.126.983,85
2.2060	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA , 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a2d-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2060	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
2.2060.12.122.2.2.2018	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	20.000,00	1.200.000,00	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.000,00	1.158.000,00	1.157.090,62	1.157.090,62	1.157.090,62	1.157.090,62	909,38	-1.158.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	250.000,00	450.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	608.400,00	461.136,74	573.336,74	461.136,74	573.336,74	35.063,26	-608.400,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	59.000,00	1.140.000,00	0,00	1.199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	1.190.000,00	1.171.613,17	1.188.497,35	1.171.613,17	1.188.497,35	1.502,65	-1.190.000,00
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	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	19.000,00	40.000,00	0,00	59.000,00	13.000,00	44.075,00	13.000,00	44.075,00	10.000,00	41.075,00	3.000,00	14.925,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	1500	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000.000,00	50.000,00	920.000,00	2.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	220.000,00	42.724,82	215.930,64	31.823,12	185.820,08	34.179,92	-220.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	160.839,00	15.600,00	154.114,52	15.600,00	154.114,52	6.724,48	-160.839,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.150,00	0,00	38.961,01	0,00	38.961,01	188,99	-39.150,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	277.400,00	38.399,22	267.464,68	96.116,39	257.868,03	19.531,97	-277.400,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00	494.100,00	49.254,72	488.919,45	104.200,63	482.939,23	11.160,77	-494.100,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.950,00	0,00	63.950,00	0,00	63.950,00	0,00	-63.950,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	16.609,91	6.176,95	15.190,66	599,99	9.613,70	6.996,21	-16.609,91
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	64.424,00	429.072,56	783,88	360.755,04	36.192,48	360.755,04	68.317,52	-429.072,56
		1500	18.000,00	0,00		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2060	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
2.2060.12.122.2.2.2018	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0,00									
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.823,61	1.887,34	3.823,61	1.176,39	-5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	160.000,00	15.000,00	135.000,00	0,00	120.000,00	40.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	80.000,00	70.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	133.108,00	13.669,00	111.850,00	12.360,00	96.872,00	36.236,00	-133.108,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.800.000,00	0,00	300.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	110.000,00	10.000,00	90.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	-110.000,00
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	1.090.000,00	114.266,61	1.011.099,49	114.266,61	1.011.099,49	78.900,51	-1.090.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	16.000,00	1.874,73	9.974,75	1.874,73	9.974,75	6.025,25	-16.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.054,92	37.608,45	1.380,60	37.608,45	12.391,55	-50.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.622,00	0,00	24.815,62	2.544,77	24.815,62	1.806,38	-26.622,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	32.510,00	783.410,00	32.605,00	776.844,97	0,00	744.239,97	39.170,03	-783.410,00
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	115.000,00	1.419,97	111.524,68	1.419,97	111.524,68	3.475,32	-115.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	420.071,36	2.927.750,68	324.277,68	2.742.238,31	301.560,67	2.719.521,30	208.229,38	-2.927.750,68
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	58.000,00	0,00	10.000,00	48.000,00	0,00	14.570,80	0,00	13.641,68	0,00	11.606,24	2.964,56	33.429,20
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
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.890,00	0,00	29.880,46	0,00	29.880,46	9,54	-29.890,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	200.000,00	190.000,00	30.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	81.490,30	731,34	80.256,92	13.456,60	79.525,58	1.964,72	-81.490,30
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	134.060,00	14.686,76	131.022,30	0,00	116.335,54	17.724,46	-134.060,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a2d-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2060	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
2.2060.12.122.2.2.2018	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00	0,00	130.007,94	64.950,70	130.007,94	492,06	-130.500,00
Total do Projeto/Atividade:			9.790.000,00	3.170.000,00	1.260.000,00	11.700.000,00	3.486.305,36	10.509.198,25	3.485.366,13	10.007.874,89	3.600.075,13	9.820.856,95	688.341,30	1.190.801,75
2.2060.12.125.3.2.2019	**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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
2.2060.12.306.3.2.2014	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	500.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.200.000,00	0,00	750.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2.2060.12.306.3.2.2016	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.200.000,00	0,00	900.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA , 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a2d-54fb-41ac-ad05-37a25c3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2060	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
2.2060.12.306.3.2.2017	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	700.000,00	0,00	300.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	200.000,00	2.550.000,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	758.000,00	750.000,00	0,00	1.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.300,00	0,00	394.597,90	0,00	394.597,90	702,10	-395.300,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	454.000,00	2.696.500,00	452.346,98	2.674.885,54	452.346,98	2.674.885,54	21.614,46	-2.696.500,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	1.486.900,00	231.728,06	1.448.558,79	167.930,72	1.366.851,72	120.048,28	-1.486.900,00
Total do Projeto/Atividade:			1.658.000,00	3.300.000,00	300.000,00	4.658.000,00	652.000,00	4.578.700,00	684.075,04	4.518.042,23	620.277,70	4.436.335,16	142.364,84	79.300,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a2d-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2060	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
2.2060.12.361.3.1.1003	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	468.000,00	0,00	430.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1541	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	800.000,00	254.000,00	90.000,00	964.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1544	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	1569	200.000,00	0,00	54.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	77.400,00	0,00	75.942,60	0,00	75.942,60	1.457,40	-77.400,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	283.100,00	962.800,00	283.020,10	962.193,65	283.020,10	962.193,65	606,35	-962.800,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1541	939.000,00	0,00	0,00	939.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	1.000.000,00	0,00	900.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
Total do Projeto/Atividade:			5.058.000,00	254.000,00	1.474.000,00	3.838.000,00	283.400,00	1.040.500,00	283.020,10	1.038.136,25	283.020,10	1.038.136,25	2.363,75	2.797.500,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2060	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
2.2060.12.361.3.1.1004	**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	234.000,00	0,00	230.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	585.000,00	0,00	585.000,00	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	500.000,00	0,00	150.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
4.4.90.51.00	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	1544	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	1570	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
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1544	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
Total do Projeto/Atividade:			1.674.000,00	0,00	965.000,00	709.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	708.900,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a2d-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2060	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
2.2060.12.361.3.2.2098	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	3.000.000,00	8.800.000,00	0,00	11.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542	0,00	1.626.000,00	0,00	1.626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1.775.066,77	10.867.384,91	1.775.066,77	10.867.384,91	132.615,09	-11.000.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.791.977,97	0,00	10.960.955,72	0,00	10.960.955,72	831.022,25	-11.791.977,97
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00	1.626.000,00	378.736,36	1.587.241,79	378.736,36	1.587.241,79	38.758,21	-1.626.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	59.000,00	0,00	20.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	26.000.000,00	0,00	1.120.000,00	24.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.880.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	3.000.000,00	1.600.000,00	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	0,00	1.676.000,00	0,00	1.676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	16.800.000,00	139.018,17	16.775.747,38	139.018,17	16.775.747,38	24.252,62	-16.800.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	4.600.000,00	1.553.216,75	4.549.312,82	1.553.216,75	4.549.312,82	50.687,18	-4.600.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	476.000,00	1.676.000,00	598.206,39	1.660.326,49	598.206,39	1.660.326,49	15.673,51	-1.676.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	10.120.000,00	0,00	1.799.593,14	8.320.406,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320.406,86
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	1.320.000,00	0,00	1.000.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	7.200.000,00	155.251,09	7.025.016,05	155.251,09	7.025.016,05	174.983,95	-7.200.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1540	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	2.000,00	15.000,00	2.371,12	13.808,09	2.371,12	13.808,09	1.191,91	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	300.000,00	0,00	5.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1541	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1542	0,00	1.022.000,00	0,00	1.022.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1546	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	0,00	1.182.000,00	0,00	1.182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU
2.2060 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2.2060.12.361.3.2.2098 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1551	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2546	0,00	5.714,68	0,00	5.714,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.714,68
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.600,00	0,00	53.446,65	0,00	53.446,65	153,35	-53.600,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	54.192,70	54.192,70	38.535,00	38.535,00	16.465,00	-55.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	6.305,68	0,00	6.305,68	694,32	-7.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.284,17	0,00	2.284,17	715,83	-3.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.681,82	0,00	46.602,04	0,00	46.602,04	11.079,78	-57.681,82
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.714,68	0,00	5.714,68	0,00	5.714,68	0,00	-5.714,68
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.389,70	0,00	1.095.389,70	0,00	1.095.389,70	0,00	-1.095.389,70
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.000,00	0,00	1.010.279,06	0,00	1.010.279,06	11.720,94	-1.022.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.569,37	21.569,37	0,00	0,00	21.600,00	-21.600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	117.000,00	0,00	100.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	117.000,00	0,00	115.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	36.000,00	740.000,00	0,00	776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	31.121,63	0,00	31.121,63	78,37	-31.200,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.000,00	0,00	738.185,47	0,00	738.185,47	814,53	-739.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.225,92	8.225,92	0,00	0,00	8.300,00	-8.300,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1550	0,00	442.000,00	0,00	442.000,00	0,00	441.523,00	0,00	441.523,00	0,00	441.523,00	0,00	477,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1540	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	117.000,00	0,00	80.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2060	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
2.2060.12.361.3.2.2098	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1546	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	250.000,00	0,00	205.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.370,91	0,00	5.370,91	629,09	-6.000,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.400,00	0,00	141.357,40	0,00	141.357,40	42,60	-141.400,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	54.171,12	0,00	54.171,12	828,88	-55.000,00
Total do Projeto/Atividade:			65.446.000,00	17.450.714,68	4.944.593,14	77.952.121,54	2.848.900,00	58.452.587,17	4.685.854,64	57.155.532,75	4.640.401,65	57.110.079,76	1.342.507,41	19.499.534,37
2.2060.12.364.3.2.2020	**APOIO AO ENSINO SUPERIOR**													
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
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
2.2060.12.364.3.2.2056	**APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS**													
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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
3.3.90.36.00	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-a105-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2060	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
2.2060.12.365.3.1.1005	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	351.000,00	0,00	350.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	585.000,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	2.400.000,00	410.000,00	1.692.000,00	1.118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	1.250.000,00	0,00	70.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1571	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	588.700,00	1.108.208,56	588.335,12	1.107.563,16	588.335,12	1.107.563,16	645,40	-1.108.208,56
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	234.000,00	0,00	205.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Total do Projeto/Atividade:			4.971.000,00	410.000,00	2.902.000,00	2.479.000,00	588.700,00	1.108.208,56	588.335,12	1.107.563,16	588.335,12	1.107.563,16	645,40	1.370.791,44

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac990a2d-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAMARAJU — **Competência: 09/2026**

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU
2.2060 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2.2060.12.365.3.2.2068 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE

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	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542	1.600.000,00	0,00	774.000,00	826.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	3.000.000,00	0,00	2.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	2.400.000,00	0,00	1.342.000,00	1.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	880.000,00	0,00	737.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1542	337.000,00	0,00	40.000,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	250.000,00	0,00	20.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	149.600,00	12.113,50	148.102,55	12.113,50	148.102,55	1.497,45	-149.600,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	19.718,18	7.234,05	19.718,18	181,82	-19.900,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00	63.377,22	0,00	63.377,22	122,78	-63.500,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	64.187,97	0,00	64.187,97	612,03	-64.800,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.625,40	0,00	8.625,40	1.374,60	-10.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.536,00	0,00	4.536,00	64,00	-4.600,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.654,43	0,00	64.654,43	0,00	64.654,43	0,00	-64.654,43
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00	58.036,56	0,00	58.036,56	1.163,44	-59.200,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2060	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
2.2060.12.365.3.2.2068	**MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1569	29.000,00	0,00	2.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	200.000,00	60.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.241,20	0,00	12.241,20	0,00	12.241,20	0,00	-12.241,20
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	232.146,20	0,00	232.146,20	853,80	-233.000,00
Total do Projeto/Atividade:			12.298.000,00	60.000,00	7.415.000,00	4.943.000,00	12.000,00	1.681.495,63	12.113,50	675.625,71	19.347,55	675.625,71	1.005.869,92	3.261.504,37

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a2d-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU
2.2060 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2.2060.12.365.3.2.2097 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

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	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542	6.500.000,00	0,00	725.000,00	5.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	428.165,16	428.165,16	428.165,16	428.165,16	771.834,84	-1.200.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.775.000,00	302.548,19	5.391.434,83	302.548,19	5.391.434,83	383.565,17	-5.775.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	3.500.000,00	0,00	3.300.000,00	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	1542	6.500.000,00	0,00	1.440.000,00	5.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1543	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	64.915,61	64.915,61	64.915,61	64.915,61	25.084,39	-90.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.060.000,00	457.973,23	4.542.274,11	457.973,23	4.542.274,11	517.725,89	-5.060.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	1.034.000,00	0,00	1.030.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	2.860.000,00	0,00	0,00	2.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1543	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	510.894,21	0,00	510.894,21	1.489.105,79	-2.000.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1542	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00	28.018,91	0,00	28.018,91	81,09	-28.100,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.220,00	0,00	108.130,30	0,00	108.130,30	89,70	-108.220,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	14.133,06	0,00	14.133,06	66,94	-14.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2060	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
2.2060.12.365.3.2.2097	**MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.900,00	0,00	664.739,06	0,00	664.739,06	5.160,94	-669.900,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	200.000,00	0,00	55.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	138.889,20	0,00	138.889,20	110,80	-139.000,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	148.165,86	0,00	148.165,86	1.834,14	-150.000,00
Total do Projeto/Atividade:			22.605.000,00	1.175.000,00	6.550.000,00	17.230.000,00	1.325.000,00	15.234.620,00	1.253.602,19	12.039.760,31	1.253.602,19	12.039.760,31	3.194.859,69	1.995.380,00
2.2060.12.366.3.2.2061	**MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	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
3.1.90.13.00	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2060	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
2.2060.12.367.3.2.2085	**MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 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
3.1.90.13.00	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a2d-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU

2.2060 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.2060.12.782.3.2.2015 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR

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	502.000,00	350.000,00	0,00	852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1553	185.000,00	120.000,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1576	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	525.000,00	121.796,26	523.288,44	63.292,71	440.233,08	84.766,92	-525.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	66.118,02	0,00	8.773,43	61.226,57	-70.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	263.467,93	64.978,34	263.467,93	532,07	-264.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	25.936,84	25.936,84	25.936,84	63,16	-26.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	280.000,00	22.345,59	270.265,31	5.938,80	253.858,52	26.141,48	-280.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	2.284.000,00	2.020.000,00	0,00	4.304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	800.000,00	0,00	570.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543	821.000,00	0,00	0,00	821.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	4.867.000,00	400.000,00	3.424.000,00	1.843.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1553	150.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1576	102.000,00	0,00	28.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2540	0,00	2.672.904,28	0,00	2.672.904,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672.904,28
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2546	0,00	365.513,86	0,00	365.513,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.513,86
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	41.000,00	10.843,90	38.861,81	1.015,00	29.032,91	11.967,09	-41.000,00
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.255.000,00	0,00	4.220.431,97	0,00	4.220.431,97	34.568,03	-4.255.000,00
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00	1.834.000,00	1.265.806,86	1.828.930,41	1.265.806,86	1.828.930,41	5.069,59	-1.834.000,00
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	26.600,00	-50.000,00
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	2540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672.904,28	0,00	2.672.904,28	0,00	2.672.904,28	0,00	-2.672.904,28
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	2546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.513,86	0,00	365.513,86	0,00	365.513,86	0,00	-365.513,86
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	75.000,00	27.125,20	74.349,63	33.920,00	74.349,63	650,37	-75.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SUIZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a2d-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2060	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
2.2060.12.782.3.2.2015	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR**													
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	13,27	26,35	13,27	26,35	23,65	-50,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	117.000,00	0,00	80.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1553	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	1569	500.000,00	0,00	139.000,00	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00
Total do Projeto/Atividade:			11.041.000,00	5.956.418,14	4.361.000,00	12.636.418,14	1.446.000,00	10.464.468,14	1.447.931,08	10.373.494,85	1.460.901,82	10.206.859,21	257.608,93	2.171.950,00
Total da Unidade:			137.096.000,00	31.776.132,82	31.821.593,14	137.050.539,68	10.642.405,36	103.069.877,75	12.440.297,80	96.916.030,15	12.465.961,26	96.435.216,51	6.634.661,24	33.980.661,93
2.2070	**SECRETARIA DE ESPORTE**													

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2070	**SECRETARIA DE ESPORTE**													
2.2070.27.122.2.2.2074	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	19.100,79	124.060,94	19.100,79	124.060,94	25.939,06	-150.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	268.000,00	50.000,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.400,00	28.866,18	269.071,26	28.866,18	269.071,26	48.328,74	-317.400,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	-81.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	55.000,00	490.000,00	0,00	545.000,00	75.000,00	474.968,00	79.968,00	469.968,00	79.968,00	469.968,00	5.000,00	70.032,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1500	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	30.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.644,13	7.451,25	0,00	4.807,12	3.192,88	-8.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	492,09	492,09	492,09	492,09	507,91	-1.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	793,97	0,00	793,97	506,03	-1.300,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	11.100,00	4.765,12	10.622,33	756,47	5.857,21	5.242,79	-11.100,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	150.000,00	20.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.187,99	0,00	1.187,99	12,01	-1.200,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	12.445,94	0,00	12.445,94	7.554,06	-20.000,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	70.000,00	7.825,73	66.532,99	0,00	58.707,26	11.292,74	-70.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.900,00	120,00	1.370,00	0,00	1.250,00	650,00	-1.900,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	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

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2070	**SECRETARIA DE ESPORTE**													
2.2070.27.122.2.2.2074	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTE**													
	COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA													
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	24.000,00	20.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Total do Projeto/Atividade:			603.000,00	790.000,00	30.000,00	1.363.000,00	91.000,00	1.169.368,00	143.782,04	995.496,76	129.183,53	980.141,78	189.226,22	193.632,00
2.2070.27.812.11.1.1007	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	59.000,00	0,00	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	351.000,00	358.000,00	0,00	709.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2500	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.913,91	0,00	707.888,13	0,00	707.888,13	25,78	-707.913,91
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	479.590,88	0,00	479.590,88	409,12	-480.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	59.000,00	0,00	55.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:			586.000,00	838.000,00	85.000,00	1.339.000,00	0,00	1.187.913,91	0,00	1.187.479,01	0,00	1.187.479,01	434,90	151.086,09
2.2070.27.812.11.2.2069	**MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.13.00	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.36.00	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	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
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:			37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a2d-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2070	**SECRETARIA DE ESPORTE**													
2.2070.27.812.11.2.2075	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	60.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.715,00	0,00	64.715,00	0,00	64.715,00	0,00	-64.715,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:			50.000,00	60.000,00	20.000,00	90.000,00	0,00	64.715,00	0,00	64.715,00	0,00	64.715,00	0,00	25.285,00
2.2070.27.813.11.1.1008	**CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			238.000,00	0,00	20.000,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00
Total da Unidade:			1.514.000,00	1.688.000,00	155.000,00	3.047.000,00	91.000,00	2.421.996,91	143.782,04	2.247.690,77	129.183,53	2.232.335,79	189.661,12	625.003,09
2.2080	**SEC. MUN. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICO E HABITAÇÃO**													

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32. JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAMARAJU — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2080	**SEC. MUN. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICO E HABITAÇÃO**													
2.2080.15.122.2.2.2038	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇO E TRANSPORTE PÚBLICO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000.000,00	1.000.000,00	1.455.000,00	4.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.545.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	4.390.000,00	535.419,66	4.270.270,73	535.419,66	4.270.270,73	119.729,27	-4.390.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	5.000.000,00	500.000,00	1.956.000,00	3.544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	3.239.600,00	354.927,69	3.217.419,22	354.927,69	3.217.419,22	22.180,78	-3.239.600,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.200.000,00	0,00	120.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	724.995,13	0,00	724.995,13	1.275.004,87	-2.000.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	25.225,00	0,00	25.225,00	8.400,00	25.225,00	0,00	33.775,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	7.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	911.000,00	1.680.000,00	300.000,00	2.291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1704	1.746.000,00	0,00	0,00	1.746.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1750	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00	1.006.000,00	241.535,36	1.005.349,75	55.314,45	801.897,63	204.102,37	-1.006.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.070.000,00	41.018,17	1.062.380,81	236.440,38	1.021.362,64	48.637,36	-1.070.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.364,00	0,00	44.022,52	0,00	44.022,52	341,48	-44.364,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.068,28	0,00	1.068,28	431,72	-1.500,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	42.400,00	9.863,85	41.022,85	9.506,15	37.955,45	4.444,55	-42.400,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.608,09	0,00	9.608,09	1.391,91	-11.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	47.300,00	1.691,85	46.792,75	1.691,85	46.792,75	507,25	-47.300,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	281.703,34	622.173,15	281.055,02	620.209,54	71.880,10	411.034,62	211.138,53	-622.173,15
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	487.035,25	43.719,22	482.614,28	113.133,68	438.895,06	48.140,19	-487.035,25
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	15.273,00	137.457,00	15.273,00	122.184,00	27.816,00	-150.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	421.000,00	1.900.000,00	0,00	2.321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	5.594.000,00	0,00	0,00	5.594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.594.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAMARAJU — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2080	**SEC. MUN. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICO E HABITAÇÃO**													
2.2080.15.122.2.2.2038	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇO E TRANSPORTE PÚBLICO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1750	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1754	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
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	1.797.000,00	398.686,78	1.794.090,51	199.343,39	1.594.747,12	202.252,88	-1.797.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	84.500,00	5.555,51	82.203,09	4.470,51	81.118,09	3.381,91	-84.500,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00	127,22	1.016,37	140,59	889,15	610,85	-1.500,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.593,55	572,74	2.203,84	0,00	1.631,10	4.962,45	-6.593,55
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	12.000,00	0,00	7.948,99	0,00	7.948,99	4.051,01	-12.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	346.281,10	31.805,93	343.194,44	23.272,08	334.660,59	11.620,51	-346.281,10
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	391.000,00	3.690.100,00	391.295,69	3.688.958,60	391.295,69	3.688.958,60	1.141,40	-3.690.100,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00	0,00	8.024,25	0,00	8.024,25	0,00	8.024,25	0,00	975,75
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	64.205,68	127.405,68	64.210,91	127.405,68	64.210,91	127.405,68	0,00	-127.405,68
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	176.000,00	80.000,00	175.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	33.000,00	5.937,75	32.968,95	5.937,75	32.968,95	31,05	-33.000,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	30.000,00	5.306,97	28.722,38	12.928,47	23.415,41	6.584,59	-30.000,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	12.000,00	42.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1755	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
4.5.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	-54.000,00
Total do Projeto/Atividade:			21.573.000,00	5.350.000,00	4.006.000,00	22.917.000,00	2.209.109,02	19.331.001,98	2.428.003,32	17.862.973,05	2.103.586,35	17.132.299,05	2.198.702,93	3.585.998,02

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2080	**SEC. MUN. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICO E HABITAÇÃO**													
2.2080.15.182.7.2.2051	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**													
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	59.000,00	0,00	55.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1749	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	59.000,00	0,00	50.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			168.000,00	0,00	105.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
2.2080.15.451.7.1.1013	**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			510.000,00	0,00	500.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SUIZ DE ALMEIDA , 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a2d-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54b0-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2080	**SEC. MUN. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICO E HABITAÇÃO**													
2.2080.15.451.7.1.1016	**PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE RUAS E VIAS PÚBLICOS**													
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	2.338.000,00	1.910.000,00	0,00	4.248.000,00	0,00	178.300,00	0,00	177.417,98	0,00	177.417,98	882,02	4.069.700,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	507.000,00	0,00	0,00	507.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	4.502.000,00	0,00	0,00	4.502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.502.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1754	537.000,00	0,00	0,00	537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2500	0,00	1.652.000,00	0,00	1.652.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	4.069.684,00	7.816,62	4.065.175,66	12.827,82	4.065.175,66	4.508,34	-4.069.684,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	0,00	804.179,98	0,00	804.179,98	820,02	-805.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.000,00	0,00	1.608.534,66	0,00	1.608.534,66	465,34	-1.609.000,00
Total do Projeto/Atividade:			11.199.000,00	3.562.000,00	0,00	14.761.000,00	8.100,00	6.661.984,00	7.816,62	6.655.308,28	12.827,82	6.655.308,28	6.675,72	8.099.016,00
2.2080.15.451.7.1.1017	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (PRAÇA, PARQUE, PRÉDIO)**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	59.000,00	0,00	50.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	176.000,00	0,00	150.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1754	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
Total do Projeto/Atividade:			820.000,00	0,00	200.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2080	**SEC. MUN. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICO E HABITAÇÃO**													
2.2080.15.451.7.1.1019	**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSARELAS E PONTES**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
Total do Projeto/Atividade:			102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	101.900,00
2.2080.15.451.7.1.1020	**CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE**													
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
3.3.90.93.00	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	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1721	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1754	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			514.000,00	0,00	0,00	514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.000,00
2.2080.15.451.7.1.1022	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	24.000,00	15.000,00	0,00	39.000,00	0,00	33.500,00	0,00	33.431,75	0,00	33.431,75	68,25	5.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
Total do Projeto/Atividade:			165.000,00	15.000,00	0,00	180.000,00	0,00	33.500,00	0,00	33.431,75	0,00	33.431,75	68,25	146.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SUIZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-a105-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2080	**SEC. MUN. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICO E HABITAÇÃO**													
2.2080.15.451.7.1.1025	**CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA E DA PISTA DE CAMINHADA**													
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
3.3.90.93.00	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	117.000,00	0,00	70.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
Total do Projeto/Atividade:			245.000,00	0,00	70.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
2.2080.15.452.7.2.2030	**MANUTENÇAO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	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
3.1.90.13.00	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.36.00	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	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
2.2080.15.452.7.2.2031	**MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (PRAÇA, PARQUE, PRÉDIO)**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	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
3.1.90.13.00	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
3.3.90.30.00	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	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	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
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

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SUIZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-a105-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2080	**SEC. MUN. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICO E HABITAÇÃO**													
2.2080.15.452.7.2.2033	**MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO**													
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	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
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	72.000,00	6.000,00	54.000,00	6.000,00	54.000,00	18.000,00	22.000,00
3.3.93.39.00	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
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	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
4.4.93.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:			125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	72.000,00	6.000,00	54.000,00	6.000,00	54.000,00	18.000,00	53.000,00
2.2080.15.452.7.2.2039	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	68.000,00	130.000,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	86.369,76	18.097,94	86.173,78	18.097,94	86.173,78	195,98	-86.369,76
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.810,00	61.510,00	12.776,69	61.504,84	18.179,24	61.504,84	5,16	-61.510,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.420.000,00	4.820.000,00	0,00	6.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	882.500,00	6.161.600,00	883.747,57	6.160.492,87	883.747,57	6.160.492,87	1.107,13	-6.161.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
Total do Projeto/Atividade:			1.506.000,00	4.950.000,00	0,00	6.456.000,00	912.010,00	6.309.579,76	914.622,20	6.308.171,49	920.024,75	6.308.171,49	1.408,27	146.420,24

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-ad05-37a25f3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2080	**SEC. MUN. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICO E HABITAÇÃO**													
2.2080.16.451.7.2.2035	**GESTÃO DAS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
2.2080.20.608.8.1.1026	**REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	585.000,00	0,00	580.000,00	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	1500	1.169.000,00	0,00	1.165.000,00	4.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3.900,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	249.000,00	0,00	240.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.003.000,00	0,00	1.985.000,00	18.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	17.900,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2080	**SEC. MUN. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICO E HABITAÇÃO**													
2.2080.25.752.7.2.2036	**MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	12.000,00	735.000,00	0,00	747.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.000,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.525,10	0,00	62.525,10	0,00	62.525,10	0,00	-62.525,10
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.000,00	0,00	671.849,93	0,00	671.849,93	2.150,07	-674.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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
3.3.90.36.00	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	328.000,00	0,00	275.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1754	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:			505.000,00	735.000,00	275.000,00	965.000,00	0,00	736.525,10	0,00	734.375,03	0,00	734.375,03	2.150,07	228.474,90
Total da Unidade:			39.540.000,00	14.612.000,00	7.141.000,00	47.011.000,00	3.129.219,02	33.144.790,84	3.356.442,14	31.648.259,60	3.042.438,92	30.917.585,60	2.227.205,24	13.866.209,16
2.2082	**FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO**													

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA , 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a2d-548b-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2082	**FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO**													
2.2082.15.122.7.2.2120	**GESTÃO DAS AÇÕES DE TRANSP. TRÂNSITO E VIAÇÃO**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1500	0,00	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	120.000,00	1.805.806,08	110.000,00	1.795.806,08	110.000,00	1.795.806,08	10.000,00	4.193,92
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1752	270.000,00	0,00	210.500,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	351.000,00	0,00	345.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1717	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:			686.000,00	1.810.000,00	575.500,00	1.920.500,00	120.000,00	1.805.806,08	110.000,00	1.795.806,08	110.000,00	1.795.806,08	10.000,00	114.693,92

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae99b24d-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2082	**FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO**													
2.2082.26.122.2.2.2107	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	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
3.1.90.13.00	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	293.000,00	0,00	280.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1752	289.000,00	0,00	40.000,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.200,60	0,00	64.200,60	0,00	0,00	64.200,60	-64.200,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	328.000,00	40.000,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1752	10.000,00	250.500,00	0,00	260.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.500,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.500,00	22.500,00	2.500,00	20.000,00	10.000,00	-30.000,00
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	120.000,00	11.790,85	106.117,65	11.790,85	106.117,65	13.882,35	-120.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	1.373,57	10.335,22	1.074,91	8.961,65	4.038,35	-13.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,81	115,88	584,70	115,88	584,70	493,11	-1.077,81
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	198.100,00	78.612,29	197.957,39	0,00	119.345,10	78.754,90	-198.100,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	79.450,00	258.082,41	79.035,36	257.630,73	79.035,36	257.630,73	451,68	-258.082,41
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.962,00	0,00	4.962,00	38,00	-5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			982.000,00	290.500,00	320.000,00	952.500,00	157.450,00	689.460,82	173.427,95	664.288,29	94.517,00	517.601,83	171.858,99	263.039,18
Total da Unidade:			1.668.000,00	2.100.500,00	895.500,00	2.873.000,00	277.450,00	2.495.266,90	283.427,95	2.460.094,37	204.517,00	2.313.407,91	181.858,99	377.733,10
2.2090	**SEC. MUNIC. AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL**													

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2090	**SEC. MUNIC. AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL**													
2.2090.20.122.2.2.2102	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	16.264,04	127.435,00	16.264,04	127.435,00	2.565,00	-130.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	605.000,00	0,00	30.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.400,00	38.956,47	408.834,49	38.956,47	408.834,49	79.565,51	-488.400,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	121.824,86	0,00	121.824,86	38.175,14	-160.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	7.750,00
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.783,46	39.952,62	3.446,10	35.169,16	4.830,84	-40.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	13.100,00	4.158,39	9.433,38	4.158,39	9.433,38	3.666,62	-13.100,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	1.390,23	70,43	1.390,23	909,77	-2.300,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	19.000,00	2.391,99	13.072,46	1.716,87	10.787,69	8.212,31	-19.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	8.927,11	0,00	8.927,11	2.172,89	-11.100,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.849,61	0,00	2.849,61	50,39	-2.900,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.563,00	23.067,00	2.563,00	20.504,00	9.496,00	-30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	39.000,00	140.000,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
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	108.000,00	11.790,85	106.117,65	11.790,85	106.117,65	1.882,35	-108.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.246,82	86,82	1.246,82	353,18	-1.600,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	6.000,00	514,02	4.388,40	602,94	3.874,38	2.125,62	-6.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a2d-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2090	**SEC. MUNIC. AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL**													
2.2090.20.122.2.2.2102	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL**													
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,81	0,00	547,44	0,00	547,44	530,37	-1.077,81
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	2.000,00	2.100,00	1.666,33	1.666,33	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	8.600,00	2.267,94	7.220,82	0,00	4.952,88	3.647,12	-8.600,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.279,60	0,00	1.279,60	20,40	-1.300,00
Total do Projeto/Atividade:			1.102.000,00	140.000,00	30.000,00	1.212.000,00	16.500,00	1.034.727,81	85.356,49	885.503,82	79.655,91	871.424,30	163.303,51	177.272,19
2.2090.20.607.8.1.1023	**CONST. E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA (POÇO, AGUADAS, BARRAGEM)**													
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	117.000,00	0,00	110.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total do Projeto/Atividade:			118.000,00	0,00	110.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2.2090.20.608.8.1.1024	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA E DO MERCADO MUNICIPAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	234.000,00	0,00	230.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1708	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Total do Projeto/Atividade:			269.000,00	0,00	230.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad990a2d-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2090	**SEC. MUNIC. AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL**													
2.2090.20.608.8.1.1031	**MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2090.20.608.8.2.2034	**APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL**													
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	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
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	701.000,00	0,00	698.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
Total do Projeto/Atividade:			743.000,00	0,00	698.000,00	45.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	44.900,00
2.2090.20.608.8.2.2095	**MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	12.000,00	65.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	64.306,00	0,00	64.306,00	2.894,00	-67.200,00
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:			35.000,00	65.000,00	0,00	100.000,00	0,00	67.200,00	0,00	64.306,00	0,00	64.306,00	2.894,00	32.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54b141ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2090	**SEC. MUNIC. AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL**													
2.2090.20.608.8.2.2096	**MANUTENÇÃO DA FEIRA E DO MERCADO MUNICIPAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	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
3.1.90.13.00	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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	829,67	0,00	829,67	170,33	-1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	1.000,00	0,00	829,67	0,00	829,67	170,33	37.000,00
Total da Unidade:			2.855.000,00	205.000,00	1.618.000,00	1.442.000,00	16.500,00	1.103.027,81	85.356,49	950.639,49	79.655,91	936.559,97	166.467,84	338.972,19
2.2100	**SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, TRABALHO E RENDA**													

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac990a2d-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAMARAJU — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2100	**SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, TRABALHO E RENDA**													
2.2100.11.122.2.2.2106	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO, TRABALHO E RENDA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	34.000,00	80.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	114.000,00	13.049,05	89.873,65	13.049,05	89.873,65	24.126,35	-114.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	814.000,00	0,00	92.000,00	722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.400,00	56.414,29	585.163,33	56.414,29	585.163,33	43.236,67	-628.400,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	37.637,61	0,00	37.637,61	19.362,39	-57.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	8.000,00	5.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.000,00	905,11	1.395,05	905,11	1.395,05	604,95	-2.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	437,48	822,83	325,62	710,97	289,03	-1.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	5.900,00	1.041,17	5.404,77	1.041,17	5.404,77	495,23	-5.900,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,47	0,00	1.227,47	0,00	1.227,47	0,00	-1.227,47
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	6.000,00	30.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	782,76	0,00	782,76	17,24	-800,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	180,00	2.749,50	0,00	2.569,50	430,50	-3.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.089,20	0,00	3.089,20	410,80	-3.500,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.020,00	0,00	9.159,06	929,06	9.159,06	1.860,94	-11.020,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.244,60	0,00	4.244,60	255,40	-4.500,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2100	**SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO, TRABALHO E RENDA**													
2.2100.11.122.2.2.2106	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO, TRABALHO E RENDA**													
Total do Projeto/Atividade:			1.000.000,00	125.000,00	97.000,00	1.028.000,00	32.500,00	849.347,47	72.027,10	753.549,83	72.664,30	753.257,97	96.089,50	178.652,53
2.2100.11.334.10.2.2108	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	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:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade:			1.015.000,00	125.000,00	97.000,00	1.043.000,00	32.500,00	849.347,47	72.027,10	753.549,83	72.664,30	753.257,97	96.089,50	193.652,53
2.2110	**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**													

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e990a2d-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAMARAJU — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2110	**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**													
2.2110.18.122.2.2.2101	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	28.000,00	80.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	12.968,01	88.258,85	12.968,01	88.258,85	19.741,15	-108.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	595.000,00	0,00	60.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	449.600,00	43.644,54	422.192,56	43.644,54	422.192,56	27.407,44	-449.600,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	4.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	15.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	27.000,00	4.681,67	25.757,10	3.355,17	21.075,43	5.924,57	-27.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	783,37	783,37	783,37	783,37	216,63	-1.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2.100,00	499,54	1.667,31	310,64	1.478,41	621,59	-2.100,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	2.400,00	922,27	1.733,72	149,36	960,81	1.439,19	-2.400,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,29	0,00	5.083,32	0,00	5.083,32	664,97	-5.748,29
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,32	0,00	1.633,77	0,00	1.633,77	17,55	-1.651,32
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	1.000,00	55.000,00	29.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
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	1.850,17	0,00	1.850,17	149,83	-2.000,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	10.000,00	3.754,75	9.725,59	0,00	5.970,84	4.029,16	-10.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2.263,20	120,00	1.703,20	0,00	1.583,20	680,00	-2.263,20
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1753	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
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	2.150,00	630,00	2.104,00	0,00	1.474,00	676,00	-2.150,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.531,45	0,00	8.531,45	0,00	8.531,45	0,00	-8.531,45

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU**													
2.2110	**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**													
2.2110.18.122.2.2.2101	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**													
Total do Projeto/Atividade:			779.000,00	165.000,00	94.000,00	850.000,00	42.950,00	693.644,26	68.004,15	572.224,41	61.211,09	562.076,18	131.568,08	156.355,74
2.2110.18.542.9.1.1027	**CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO E RESÍDUOS SÓLIDOS**													
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
3.3.90.93.00	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	71.000,00	0,00	40.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	59.000,00	0,00	40.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Total do Projeto/Atividade:			136.000,00	0,00	80.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
Total da Unidade:			915.000,00	165.000,00	174.000,00	906.000,00	42.950,00	693.644,26	68.004,15	572.224,41	61.211,09	562.076,18	131.568,08	212.355,74
Total do Órgão:			225.971.000,00	64.649.932,82	49.183.393,14	241.437.539,68	17.588.089,45	186.739.001,97	20.636.251,98	175.901.785,08	20.032.126,91	174.146.941,80	12.592.060,17	54.698.537,71
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.8.244.6.2.2024	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**													
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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.36.00	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00	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:			27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a2d-548b-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU

3.3010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3010.10.122.2.2.2042 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	331.000,00	150.000,00	0,00	481.000,00	50.000,00	420.000,00	27.917,24	394.675,84	27.917,24	394.675,84	25.324,16	61.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.120,00	18.239,67	241.962,00	18.239,67	241.962,00	24.158,00	-266.120,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	159.000,00	200.000,00	0,00	359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	335.000,00	38.157,10	333.917,58	38.157,10	333.917,58	1.082,42	-335.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	6.000,00	50.000,00	0,00	56.000,00	3.900,00	18.900,00	4.835,20	15.618,10	3.044,80	13.827,70	5.072,30	37.100,00
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	351.000,00	0,00	150.000,00	201.000,00	0,00	61.684,07	0,00	61.684,07	0,00	61.684,07	0,00	139.315,93
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	178.000,00	180.000,00	0,00	358.000,00	22.500,00	332.200,00	22.500,00	330.500,00	11.500,00	316.700,00	15.500,00	25.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	585.000,00	0,00	150.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	302,95	302,95	302,95	297,05	-600,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	1.005,52	0,00	1.005,52	3.194,48	-4.200,00
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	760,65	0,00	760,65	4.339,35	-5.100,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.828,80	0,00	1.828,80	6.171,20	-8.000,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	7.948,19	0,00	7.948,19	4.051,81	-12.000,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	1.821,66	0,00	1.821,66	11.178,34	-13.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.028,18	734,96	50.240,96	0,00	49.361,00	7.667,18	-57.028,18
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,64	0,00	632,64	0,00	632,64	1.400,00	-2.032,64
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	24.000,00	50.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120,00	29.120,00	8.982,18	29.104,28	0,00	20.122,10	8.997,90	-29.120,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	15.000,00	135.000,00	15.000,00	135.000,00	0,00	120.000,00	15.000,00	40.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.122.2.2.2042	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	66.000,00	50.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	91.604,00	17.764,95	76.066,95	14.047,95	72.349,95	19.254,05	-91.604,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.696.000,00	0,00	300.000,00	1.396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	-8.100,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	31.278,74	2.741,57	27.825,77	2.852,11	27.825,77	3.452,97	-31.278,74
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	664,25	10.881,46	664,25	10.598,33	1.401,67	-12.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	623,94	1.016,57	623,94	1.016,57	3.983,43	-5.000,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	144,00	0,00	144,00	856,00	-1.000,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	88.600,00	36.042,64	88.404,14	36.042,64	88.404,14	195,86	-88.600,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	16.389,06	0,00	16.389,06	9.610,94	-26.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	2.200,00	11.980,00	2.200,00	11.980,00	8.020,00	-20.000,00
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	38.710,96	0,00	38.710,96	11.289,04	-50.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.977,64	8.698,56	473.189,31	8.698,56	473.189,31	59.788,33	-532.977,64
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	252.000,00	0,00	46.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	27.294,96	0,00	27.294,96	2.705,04	-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	342,36	0,00	342,36	0,00	342,36	0,00	657,64
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.000,00	47.000,00	0,00	48.000,00	0,00	46.420,12	0,00	46.420,12	0,00	46.420,12	0,00	1.579,88
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1707	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

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.122.2.2.2042	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	24.000,00	75.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	224,60	224,60	0,00	0,00	500,00	-500,00
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	10.486,94	10.486,94	10.486,94	10.486,94	1.113,06	-11.600,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.310,00	0,00	79.299,36	0,00	79.299,36	2.010,64	-81.310,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
Total do Projeto/Atividade:			4.288.000,00	802.000,00	650.000,00	4.440.000,00	193.420,00	2.740.317,75	215.813,80	2.523.779,80	174.778,15	2.479.102,53	261.215,22	1.699.682,25
3.3010.10.125.5.2.2043	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
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:			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

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-a405-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.301.5.1.1029	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.93.00	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	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1632	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
Total do Projeto/Atividade:			2.371.000,00	0,00	4.000,00	2.367.000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	2.366.600,00
3.3010.10.301.5.2.2005	**ADM. DE PESSOAL E ENCARGOS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS (EMULTI)**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			183.000,00	0,00	120.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac990a2d-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.301.5.2.2023	**MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	1600	59.000,00	0,00	50.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
Total do Projeto/Atividade:			244.000,00	0,00	50.000,00	194.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	193.900,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae99ba24-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.301.5.2.2049	**ADM. DE PESSOAL E ENCARGOS - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	117.000,00	260.000,00	50.000,00	327.000,00	41.000,00	288.000,00	47.981,60	283.140,72	47.981,60	283.140,72	4.859,28	39.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	10.000,00	160.000,00	40.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	130.000,00	15.610,23	127.742,89	15.610,23	127.742,89	2.257,11	-130.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	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
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	269,10	269,10	269,10	730,90	-1.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	504,61	0,00	504,61	495,39	-1.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	65,56	0,00	65,56	934,44	-1.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.690,39	0,00	1.690,39	2.309,61	-4.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	52.000,00	340.000,00	70.000,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	82.100,00	8.300,00	64.865,00	0,00	56.565,00	25.535,00	-82.100,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00	231.800,00	53.707,42	230.785,21	53.707,42	230.785,21	1.014,79	-231.800,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	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
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	41.947,76	0,00	41.947,76	52,24	-42.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.301.5.2.2049	**ADM. DE PESSOAL E ENCARGOS - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB**													
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	13.000,00	7.432,48	11.410,32	7.432,48	11.410,32	1.589,68	-13.000,00
Total do Projeto/Atividade:			723.000,00	830.000,00	343.000,00	1.210.000,00	125.800,00	796.000,00	133.031,73	762.421,56	125.000,83	754.121,56	41.878,44	414.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a2d-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.301.5.2.2052	**ADM. DE PESSOAL E ENCARGOS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	25.000,00	150.000,00	24.361,60	146.618,19	24.361,60	146.618,19	3.381,81	230.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	3.518.000,00	230.000,00	850.000,00	2.898.000,00	326.000,00	2.852.000,00	322.545,14	2.835.513,32	322.545,14	2.835.513,32	16.486,68	46.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00	98.000,00	801.000,00	97.657,08	798.066,75	97.657,08	798.066,75	2.933,25	439.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	1.793.000,00	0,00	450.000,00	1.343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	701.000,00	0,00	0,00	701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	3.242,00	40.051,88	3.242,00	40.051,88	109.948,12	-150.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.300.000,00	140.828,25	1.258.000,77	140.828,25	1.258.000,77	41.999,23	-1.300.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	400.000,00	46.806,03	371.166,79	46.806,03	371.166,79	28.833,21	-400.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	68.565,37	0,00	68.565,37	434,63	-69.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	581.000,00	0,00	50.000,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	1.168.000,00	0,00	1.100.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.234,99	0,00	4.234,99	45.765,01	-50.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.714,65	41.451,21	4.714,65	41.451,21	8.548,79	-50.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	576.000,00	0,00	10.000,00	566.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	762.000,00	1.660.000,00	180.000,00	2.242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	490.000,00	0,00	250.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.990,66	0,00	3.990,66	0,00	3.990,66	10.000,00	-13.990,66
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	165.363,46	34.610,58	164.248,03	34.610,58	164.248,03	1.115,43	-165.363,46
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	67.500,00	12.881,91	58.952,39	12.881,91	58.952,39	8.547,61	-67.500,00
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	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.680,60	0,00	32.065,97	4.905,48	32.065,97	2.614,63	-34.680,60
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.875,04	0,00	3.875,04	124,96	-4.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.301.5.2.2052	**ADM. DE PESSOAL E ENCARGOS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF**													
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	12.478,36	0,00	12.478,36	4.521,64	-17.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.683,52	0,00	9.683,52	316,48	-10.000,00
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	120.561,91	0,00	120.561,91	26.438,09	-147.000,00
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00	958.800,00	33.009,20	955.008,88	2.180,00	924.179,68	34.620,32	-958.800,00
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	30.712,27	0,00	30.712,27	19.287,73	-50.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	130,24	4.208,16	0,00	4.077,92	2.922,08	-7.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	9.700,00	1.325,72	4.806,97	0,00	3.481,25	6.218,75	-9.700,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	43.700,00	28.291,87	43.472,03	27.430,52	42.610,68	1.089,32	-43.700,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	14.000,00	756,32	1.044,32	0,00	288,00	13.712,00	-14.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	76.650,00	2.848,89	65.581,67	2.428,50	62.732,78	13.917,22	-76.650,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.996,55	0,00	10.996,55	4.003,45	-15.000,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	2.741,76	0,00	2.741,76	33.258,24	-36.000,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	85.700,00	756.554,27	86.774,06	750.739,37	48.422,74	712.388,05	44.166,22	-756.554,27
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	35.650,15	0,00	35.650,15	2.349,85	-38.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	3.910,10	0,00	3.910,10	4.089,90	-8.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	63.000,00	4.493,94	58.429,90	4.493,94	58.429,90	4.570,10	-63.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	732,72	0,00	732,72	1.267,28	-2.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.368,68	631,32	0,00	631,32	0,00	631,32	0,00	-631,32
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	60.100,00	882,02	57.480,64	882,02	57.480,64	2.619,36	-60.100,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.911,00	8.630,50	84.481,50	8.630,50	82.212,50	27.698,50	-109.911,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	873.000,00	490.000,00	370.000,00	993.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	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
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	210.040,46	0,00	210.040,46	13.959,54	-224.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.301.5.2.2052	**ADM. DE PESSOAL E ENCARGOS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF**													
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00	27.405,78	27.405,78	27.405,78	27.405,78	194,22	-27.600,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	550,00	0,00	550,00	450,00	-1.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	90.500,00	18.345,99	62.211,98	18.677,61	62.211,98	28.288,02	-90.500,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	10.750,38	0,00	10.750,38	649,62	-11.400,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.248,26	24.692,70	1.910,73	23.443,65	6.556,35	-30.000,00
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	77,81	0,00	77,81	422,19	-500,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	317,42	4.695,22	447,36	4.617,41	2.382,59	-7.000,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.456,00	0,00	3.456,00	6.544,00	-10.000,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	174.975,96	0,00	174.975,96	14.024,04	-189.000,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	41.401,04	0,00	41.401,04	598,96	-42.000,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	13.944,00	0,00	3.944,00	0,00	3.944,00	10.000,00	-13.944,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	3.003,72	4.975,72	3.003,72	4.975,72	7.024,28	-12.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	120.398,47	0,00	120.398,47	19.601,53	-140.000,00
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	23.360,00	0,00	23.360,00	16.640,00	-40.000,00
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	95.000,00	22.720,00	88.240,00	22.720,00	88.240,00	6.760,00	-95.000,00
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	27.520,00	0,00	27.520,00	180,00	-27.700,00
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.259,90	0,00	9.259,90	740,10	-10.000,00
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	33.943,94	0,00	33.943,94	5.056,06	-39.000,00
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.632,28	0,00	3.632,28	1.367,72	-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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	103.117,75	0,00	103.117,75	5.882,25	-109.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	10.600,00	9.510,73	10.168,09	9.510,73	10.168,09	431,91	-10.600,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1600	198.000,00	100.000,00	0,00	298.000,00	0,00	268.600,00	25.500,00	229.500,00	25.500,00	229.500,00	39.100,00	29.400,00
		1500	0,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a2d-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.301.5.2.2052	**ADM. DE PESSOAL E ENCARGOS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1621	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.903,80	0,00	14.903,80	96,20	-15.000,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	7.926,50	7.926,50	7.926,50	7.926,50	73,50	-8.000,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	18.816,00	0,00	18.816,00	184,00	-19.000,00
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.460,82	0,00	31.460,82	39,18	-31.500,00
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	52.434,70	52.434,70	0,00	0,00	53.000,00	-53.000,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	39.904,40	0,00	39.904,40	95,60	-40.000,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.200,00	7.885,20	7.885,20	7.885,20	7.885,20	314,80	-8.200,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	16.270,00	0,00	16.270,00	730,00	-17.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	20.896,32	0,00	20.896,32	103,68	-21.000,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	48.100,00	42.078,68	46.844,46	42.078,68	46.844,46	1.255,54	-48.100,00
Total do Projeto/Atividade:			12.846.000,00	3.140.000,00	3.260.000,00	12.726.000,00	1.015.481,32	10.198.325,31	1.074.166,98	9.555.813,14	954.087,25	9.424.679,54	773.645,77	2.527.674,69

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-ad05-37a25fc38d1b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.301.5.2.2053	**ADM. DE PESSOAL E ENCARGOS - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.638.000,00	0,00	225.000,00	2.413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	5.400.000,00	0,00	100.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	1.880.000,00	215.309,01	1.879.882,07	215.309,01	1.879.882,07	117,93	-1.880.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	337.355,83	3.283.355,83	334.422,90	3.279.752,29	334.422,90	3.279.752,29	3.603,54	-3.283.355,83
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.778.000,00	0,00	205.000,00	1.573.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1604	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	496.000,00	72.349,19	495.766,95	72.349,19	495.766,95	233,05	-496.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	71.049,21	0,00	71.049,21	8.950,79	-80.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	4.720,00	39.280,00	4.720,00	39.280,00	1.720,00	-41.000,00
Total do Projeto/Atividade:			10.022.000,00	100.000,00	530.000,00	9.592.000,00	616.355,83	5.800.455,83	626.801,10	5.765.730,52	626.801,10	5.765.730,52	34.725,31	3.791.544,17

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.301.5.2.2077	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	33.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	24.000,00	0,00	15.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	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	1600	24.000,00	0,00	17.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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	1601	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
Total do Projeto/Atividade:			375.000,00	0,00	192.000,00	183.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	163.000,00
3.3010.10.302.5.1.1009	**AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
Total do Projeto/Atividade:			258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	257.900,00
3.3010.10.302.5.1.1094	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA**													
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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
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

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae99ba24-54fb-41ac-ad05-37a25f13851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU

3.3010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3010.10.302.5.2.2044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

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	570.000,00	170.000,00	0,00	740.000,00	120.000,00	715.000,00	119.958,43	706.723,17	119.958,43	706.723,17	8.276,83	25.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	1.054.000,00	230.000,00	590.000,00	694.000,00	50.000,00	662.000,00	47.589,32	636.443,88	47.589,32	636.443,88	25.556,12	32.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	447.000,00	0,00	0,00	447.000,00	30.000,00	220.000,00	23.317,07	208.957,24	23.317,07	208.957,24	11.042,76	227.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1621	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	46.521,52	0,00	46.521,52	33.478,48	20.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	662.000,00	0,00	50.000,00	612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	436.000,00	210.000,00	230.000,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1621	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	510.000,00	77.603,35	508.718,78	77.603,35	508.718,78	1.281,22	-510.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-237.127,68	312.872,32	12.405,75	307.809,88	12.405,75	307.809,88	5.062,44	-312.872,32
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	13.485,91	92.242,28	13.485,91	92.242,28	7.757,72	-100.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.534,48	0,00	10.534,48	9.465,52	-20.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	407.000,00	230.000,00	0,00	637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	328.000,00	0,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1621	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	625.000,00	82.267,77	623.778,48	82.267,77	623.778,48	1.221,52	-625.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	1.413.000,00	50.000,00	1.310.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	24.000,00	50.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,28	0,00	1.690,28	0,00	1.690,28	1.000,00	-2.690,28
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	20.000,00	1.789,50	10.960,43	1.789,50	10.960,43	9.039,57	-20.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.617,14	10.647,67	1.617,14	10.647,67	352,33	-11.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	100,00	-3.520,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	1.420,99	996,52	1.420,99	679,01	-2.100,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	903,72	0,00	903,72	1.096,28	-2.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	677,79	0,00	677,79	4.322,21	-5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.302.5.2.2044	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE**													
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	268,54	0,00	268,54	4.831,46	-5.100,00
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	410,60	6.874,53	410,60	6.874,53	4.125,47	-11.000,00
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	4.626,91	0,00	4.626,91	7.373,09	-12.000,00
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	5.076,70	0,00	5.076,70	1.023,30	-6.100,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	20.400,00	2.446,83	13.600,35	9.212,10	12.278,37	8.121,63	-20.400,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	12.000,00	0,00	8.620,59	0,00	8.165,79	3.834,21	-12.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	5.215,80	21.367,38	3.159,42	16.151,58	8.848,42	-25.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	785,60	11.497,49	785,60	11.497,49	2.002,51	-13.500,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	11.000,00	1.435,77	4.538,72	338,15	3.441,10	7.558,90	-11.000,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	8.366,00	0,00	8.366,00	634,00	-9.000,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	597,38	4.238,06	335,18	3.166,26	14.833,74	-18.000,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	2.623,16	10.594,37	2.623,16	9.985,38	32.014,62	-42.000,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	794,48	7.652,79	685,90	7.544,21	4.255,79	-11.800,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	2.444,92	0,00	2.444,92	2.655,08	-5.100,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9.200,00	0,00	6.453,36	0,00	6.453,36	2.746,64	-9.200,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.000,00	1.187,55	7.059,53	0,00	5.871,98	5.128,02	-11.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.616,15	0,00	1.616,15	1.383,85	-3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	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	353.000,00	100.000,00	0,00	453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	1.604.000,00	1.080.000,00	690.000,00	1.994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	424.000,00	150.000,00	190.000,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	-5.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	866,84	0,00	866,84	11.233,16	-12.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAMARAJU — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.302.5.2.2044	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE**													
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	5.951,30	0,00	5.951,30	6.048,70	-12.000,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	984,00	-3.000,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.472,39	295.727,61	16.000,00	223.367,61	16.000,00	223.367,61	72.360,00	-295.727,61
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	227.675,00	1.790.375,00	313.138,28	1.712.960,73	303.998,28	1.694.130,73	96.244,27	-1.790.375,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	12.605,00	181.705,00	57.645,00	157.390,00	55.845,00	153.790,00	27.915,00	-181.705,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	14.000,00	2.431,31	6.743,31	2.431,31	6.743,31	7.256,69	-14.000,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	6.392,53	0,00	6.392,53	2.607,47	-9.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	1.711,14	0,00	1.711,14	388,86	-2.100,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.430,18	0,00	5.430,18	69,82	-5.500,00
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-760,00	66.240,00	8.420,00	65.780,00	8.420,00	65.780,00	460,00	-66.240,00
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	14.481,78	0,00	14.481,78	5.518,22	-20.000,00
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	386,07	0,00	386,07	613,93	-1.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	448,72	1.129,65	0,00	680,93	2.319,07	-3.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	34.226,87	0,00	34.226,87	2.073,13	-36.300,00
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
3.3.90.92.00	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	6.000,00	40.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.302.5.2.2044	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1621	0,00	50.000,00	21.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.120,74	10.486,94	15.120,74	379,26	-15.500,00
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.070,51	0,00	3.070,51	29,49	-3.100,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.988,92	0,00	1.988,92	3.011,08	-5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			8.187.000,00	2.360.000,00	3.438.000,00	7.109.000,00	356.419,93	6.034.530,21	793.614,72	5.583.361,16	795.762,40	5.549.415,32	485.114,89	1.074.469,79
3.3010.10.302.5.2.2045	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD**													
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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	114.000,00	280.000,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00	0,00	378.031,80	67.551,57	378.031,80	2.968,20	-381.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1600	1.541.000,00	0,00	994.000,00	547.000,00	0,00	500.000,00	43.564,33	389.256,82	31.736,81	347.895,30	152.104,70	47.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.692.000,00	280.000,00	994.000,00	978.000,00	0,00	881.000,00	43.564,33	767.288,62	99.288,38	725.927,10	155.072,90	97.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAMARAJU — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.302.5.2.2047	**ADM. DE PESSOAL E ENCARGOS - CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	507.000,00	0,00	0,00	507.000,00	35.000,00	235.000,00	36.091,25	234.243,29	36.091,25	234.243,29	756,71	272.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	468.000,00	0,00	350.000,00	118.000,00	0,00	100.000,00	0,00	71.000,90	0,00	71.000,90	28.999,10	18.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	4.530,73	14.342,84	4.530,73	14.342,84	657,16	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	351.000,00	0,00	300.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	3.242,00	55.893,75	3.242,00	55.893,75	4.106,25	-60.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	26.574,05	0,00	26.574,05	3.425,95	-30.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	19.250,00	0,00	19.250,00	5.750,00	-25.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	188.000,00	0,00	100.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
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	621,81	621,81	621,81	378,19	-1.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	41.000,00	3.447,35	35.004,02	2.510,37	34.067,04	6.932,96	-41.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	17.315,05	0,00	17.315,05	13.684,95	-31.000,00
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	45.267,89	0,00	45.267,89	4.732,11	-50.000,00
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	17.389,00	0,00	17.389,00	2.611,00	-20.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	13.000,00	0,00	6.811,56	0,00	6.811,56	6.188,44	-13.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	184,10	0,00	184,10	815,90	-1.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	14.000,00	846,57	10.760,01	846,57	10.760,01	3.239,99	-14.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.235,14	0,00	1.235,14	764,86	-2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	37.000,00	3.683,00	33.147,00	3.683,00	33.147,00	3.853,00	-37.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.302.5.2.2047	**ADM. DE PESSOAL E ENCARGOS - CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	8.000,00	10.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	9.000,00	814,99	7.053,81	814,99	7.053,81	1.946,19	-9.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	96,00	0,00	96,00	904,00	-1.000,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	48,00	0,00	48,00	952,00	-1.000,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00	8.960,00	23.840,00	8.960,00	23.840,00	7.260,00	-31.100,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	151,50	151,50	151,50	151,50	348,50	-500,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	9.000,00	2.640,00	6.800,00	2.640,00	6.800,00	2.200,00	-9.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	30,33	0,00	30,33	469,67	-500,00
Total do Projeto/Atividade:			2.200.000,00	225.000,00	930.000,00	1.495.000,00	65.000,00	729.700,00	64.407,39	627.060,05	64.092,22	626.123,07	103.576,93	765.300,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-14fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.302.5.2.2055	**MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	50.000,00	580.000,00	50.791,37	561.330,74	50.791,37	561.330,74	18.669,26	320.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	3.500.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	3.450.000,00	460.000,00	3.393.000,00	453.468,99	3.353.802,48	453.468,99	3.353.802,48	39.197,52	57.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	2.383.000,00	0,00	0,00	2.383.000,00	211.000,00	1.556.000,00	216.174,00	1.546.647,67	216.174,00	1.546.647,67	9.352,33	827.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	900.000,00	210.000,00	400.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	696.000,00	0,00	0,00	696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	121.806,79	0,00	121.806,79	1.193,21	-123.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	600.000,00	82.158,43	595.484,95	82.158,43	595.484,95	4.515,05	-600.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	372.000,00	48.612,36	368.362,16	48.612,36	368.362,16	3.637,84	-372.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	916.000,00	0,00	0,00	916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	968.000,00	155.000,00	50.000,00	1.073.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	135.519,14	0,00	135.519,14	14.480,86	-150.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	1.048.000,00	154.639,78	1.047.407,34	154.639,78	1.047.407,34	592,66	-1.048.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	6.000,00	70.000,00	0,00	76.000,00	13.300,00	56.000,00	13.300,00	55.800,00	22.100,00	53.400,00	2.600,00	20.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.292.000,00	0,00	195.000,00	4.097.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.097.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	1.697.000,00	3.000.000,00	710.000,00	3.987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	100.000,00	50.000,00	70.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1659	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	154.258,26	0,00	154.258,26	16.741,74	-171.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	54.918,75	359.423,62	63.536,34	344.988,17	63.536,34	344.988,17	14.435,45	-359.423,62
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.630,79	0,00	7.630,79	369,21	-8.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.322,68	0,00	9.566,52	0,00	9.566,52	1.756,16	-11.322,68
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,54	23.950,54	3.466,48	23.133,37	3.466,48	23.133,37	817,17	-23.950,54
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	238.878,67	19.485,21	214.016,03	19.485,21	214.016,03	24.862,64	-238.878,67
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	62.250,00	492.346,63	65.775,59	486.913,04	52.992,43	454.735,02	37.611,61	-492.346,63

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.302.5.2.2055	**MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**													
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	115.493,38	0,00	115.493,38	37.506,62	-153.000,00
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	122.088,00	522.276,15	129.090,96	520.945,71	127.301,76	514.167,51	8.108,64	-522.276,15
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	154,90	7.864,69	0,00	7.709,79	5.290,21	-13.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	32.624,29	6.730,61	30.536,06	4.879,15	23.805,45	8.818,84	-32.624,29
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.170,60	0,00	64.170,60	0,00	64.170,60	0,00	-64.170,60
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	63.899,25	0,00	63.899,25	12.100,75	-76.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	32.853,72	300.053,72	39.409,20	299.484,93	27.877,59	266.071,18	33.982,54	-300.053,72
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	61.166,00	125.348,00	61.166,00	125.348,00	0,00	64.182,00	61.166,00	-125.348,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.560,00	0,00	17.730,80	0,00	17.730,80	24.829,20	-42.560,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	12.000,00	0,00	10.866,80	0,00	10.866,80	1.133,20	-12.000,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00	0,00	341.007,93	0,00	341.007,93	102.992,07	-444.000,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	162.836,50	1.283.266,50	187.222,61	1.278.059,54	228.272,01	1.219.208,64	64.057,86	-1.283.266,50
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	66.901,25	66.901,25	66.901,25	66.901,25	2.098,75	-69.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.878,00	0,00	110.191,47	0,00	110.191,47	1.686,53	-111.878,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345,40	172.345,40	8.669,88	172.209,25	8.669,88	172.209,25	136,15	-172.345,40
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.186,57	27.813,43	1.572,35	20.853,94	0,00	19.281,59	8.531,84	-27.813,43
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	391.375,93	73.709,91	384.852,35	64.247,34	372.121,35	19.254,58	-391.375,93
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	6.004.000,00	0,00	337.000,00	5.667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.667.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	1.695.000,00	3.650.000,00	1.195.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2600	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
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.441,06	0,00	15.441,06	4.558,94	-20.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.147,02	0,00	34.105,00	0,00	34.105,00	11.042,02	-45.147,02
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	65.750,00	0,00	65.750,00	250,00	-66.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	32.525,00	197.250,00	32.875,00	197.250,00	32.875,00	197.250,00	0,00	-197.250,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU

3.3010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3010.10.302.5.2.2055 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

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		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	51.480,00	0,00	51.480,00	1.520,00	-53.000,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.020,00	0,00	37.680,00	0,00	37.680,00	8.340,00	-46.020,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	56.771,57	0,00	56.771,57	12.728,43	-69.500,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	177.800,00	41.310,91	172.110,56	42.242,03	172.110,56	5.689,44	-177.800,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.860,97	1.860,97	1.860,97	1.860,97	139,03	-2.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	105.635,29	0,00	105.635,29	14.364,71	-120.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.740,01	141.259,99	0,00	140.385,59	0,00	140.385,59	874,40	-141.259,99
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	432,00	0,00	432,00	568,00	-1.000,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	864,00	0,00	864,00	1.136,00	-2.000,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	1.528.800,00	0,00	1.181.960,00	0,00	1.181.960,00	346.840,00	-1.528.800,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00	3.214.076,00	460.273,72	3.142.321,50	564.565,72	3.122.321,50	91.754,50	-3.214.076,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	55.300,00	174.100,00	56.800,00	174.100,00	56.800,00	174.100,00	0,00	-174.100,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	323.380,00	323.380,00	323.287,60	323.287,60	323.287,60	323.287,60	92,40	-323.380,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	621,50	1.117,50	621,50	1.117,50	1.882,50	-3.000,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	248,00	0,00	248,00	2.252,00	-2.500,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	49.014,34	0,00	49.014,34	1.085,66	-50.100,00
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.560,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	11.560,00	-71.560,00
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	65.000,00	20.000,00	56.000,00	20.000,00	56.000,00	9.000,00	-65.000,00
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.302.5.2.2055	**MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**													
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	13.277,38	0,00	13.277,38	9.222,62	-22.500,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	96.100,00	4.505,14	86.598,24	0,00	82.093,10	14.006,90	-96.100,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	25.000,00	0,00	26.000,00	0,00	25.595,97	0,00	25.595,97	0,00	25.595,97	0,00	404,03
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1600	1.000,00	70.000,00	0,00	71.000,00	0,00	62.579,05	0,00	62.579,05	0,00	62.579,05	0,00	8.420,95
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	117.000,00	290.000,00	60.000,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.559,20	0,00	2.559,20	440,80	-3.000,00
4.4.90.52.35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	31.700,00	31.500,96	31.500,96	31.500,96	31.500,96	199,04	-31.700,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	140.917,40	6.310,00	139.288,04	6.310,00	139.288,04	1.629,36	-140.917,40
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	125.200,00	0,00	123.606,60	0,00	123.606,60	1.593,40	-125.200,00
Total do Projeto/Atividade:			24.634.000,00	9.390.000,00	4.067.000,00	29.957.000,00	2.530.087,33	19.916.319,59	2.725.382,02	19.009.903,82	2.775.638,15	18.769.422,95	1.146.896,64	10.040.680,41
3.3010.10.302.5.2.2087	**MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**													
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	50.000,00	0,00	41.076,67	0,00	41.076,67	8.923,33	21.000,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	819.000,00	0,00	0,00	819.000,00	0,00	500.000,00	0,00	498.331,68	0,00	498.331,68	1.668,32	319.000,00
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	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
4.4.93.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			918.000,00	0,00	0,00	918.000,00	0,00	550.000,00	0,00	539.408,35	0,00	539.408,35	10.591,65	368.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a2d-54fb-41ac-ad05-37425fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.303.5.2.2060	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.13.00	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
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1600	0,00	36.000,00	30.000,00	6.000,00	0,00	4.810,60	0,00	4.810,60	0,00	4.810,60	0,00	1.189,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	423.000,00	100.000,00	280.000,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	11.000,00	2.404,50	4.443,50	2.404,50	4.443,50	6.556,50	-11.000,00
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	101.520,00	177.320,00	101.838,18	161.515,90	101.838,18	161.515,90	15.804,10	-177.320,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	133,20	0,00	133,20	866,80	-1.000,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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:			439.000,00	206.000,00	310.000,00	335.000,00	102.520,00	196.130,60	104.242,68	170.903,20	104.242,68	170.903,20	25.227,40	138.869,40

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ab-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.304.5.2.2050	**GESTÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	45.000,00	315.000,00	48.482,80	307.854,79	48.482,80	307.854,79	7.145,21	110.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	196.000,00	50.000,00	120.000,00	126.000,00	0,00	95.000,00	0,00	88.418,96	0,00	88.418,96	6.581,04	31.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	70.000,00	7.191,14	65.283,34	7.191,14	65.283,34	4.716,66	29.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	59.000,00	0,00	58.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.000,00	90.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	37.000,00	8.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	21.300,00	7.865,37	20.067,50	6.099,67	18.301,80	2.998,20	-21.300,00
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	106,90	0,00	106,90	893,10	-1.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.138,73	0,00	1.138,73	861,27	-2.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	43.000,00	5.827,30	37.110,94	5.675,50	35.453,51	7.546,49	-43.000,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	12.500,00	1.564,09	8.404,09	1.564,09	8.404,09	4.095,91	-12.500,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	6.477,68	0,00	6.477,68	1.522,32	-8.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.553,40	0,00	4.553,40	446,60	-5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	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	3.000,00	50.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	5.858,52	0,00	5.858,52	1.941,48	-7.800,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU													
3.3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
3.3010.10.304.5.2.2050	GESTÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA													
Total do Projeto/Atividade:			1.033.000,00	198.000,00	234.000,00	997.000,00	53.000,00	586.500,00	70.930,70	545.274,85	69.013,20	541.851,72	44.648,28	410.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a2d-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAMARAJU — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.304.5.2.2086	**GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	176.000,00	0,00	176.000,00	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	211.000,00	0,00	130.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	392.000,00	0,00	385.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1753	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
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	730,55	0,00	730,55	269,45	-1.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	156,84	818,70	0,00	661,86	1.338,14	-2.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	796,05	0,00	796,05	203,95	-1.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	257,18	2.581,60	0,00	2.324,42	1.275,58	-3.600,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.944,08	0,00	1.944,08	2.055,92	-4.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	602,36	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	589,98	0,00	589,98	910,02	-1.500,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	364,60	0,00	364,60	2.635,40	-3.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	8.215,71	0,00	8.215,71	2.984,29	-11.200,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	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	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	310.000,00	0,00	150.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.291,88	0,00	3.291,88	1.708,12	-5.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.124,61	0,00	4.124,61	375,39	-4.500,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.304.5.2.2086	**GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR**													
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.730,52	0,00	1.730,52	269,48	-2.000,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	144,00	0,00	144,00	856,00	-1.000,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	151,50	287,50	151,50	287,50	1.212,50	-1.500,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	68,00	0,00	68,00	1.432,00	-1.500,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.923,40	0,00	9.923,40	76,60	-10.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	401,96	3.169,24	401,96	3.169,24	1.330,76	-4.500,00
Total do Projeto/Atividade:			1.397.000,00	142.000,00	966.000,00	573.000,00	2.000,00	66.800,00	967,48	39.382,78	553,46	38.366,40	28.433,60	506.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac990a2d-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.305.5.2.2058	**GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE ZOONOSES**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	159.000,00	40.000,00	0,00	199.000,00	11.700,00	161.700,00	23.592,82	135.865,10	23.592,82	135.865,10	25.834,90	37.300,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	49.000,00	50.000,00	0,00	99.000,00	0,00	85.000,00	0,00	78.954,79	0,00	78.954,79	6.045,21	14.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1604	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	40.000,00	1.401,73	36.465,09	1.401,73	36.465,09	3.534,91	8.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1753	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.500,00	16.500,00	5.498,81	16.066,43	5.498,81	16.066,43	433,57	13.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	1.680.000,00	0,00	492.000,00	1.188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1753	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.057.000,00	42.036,81	1.022.473,29	42.036,81	1.022.473,29	34.526,71	-1.057.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	53.919,30	1.063.919,30	164.274,48	1.058.340,86	164.274,48	1.058.340,86	5.578,44	-1.063.919,30
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	210.000,00	27.615,55	202.097,90	27.615,55	202.097,90	7.902,10	-210.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	120.000,00	37.885,56	111.772,45	37.885,56	111.772,45	8.227,55	-120.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	431.000,00	0,00	0,00	431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	106.000,00	20.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	24.000,00	50.000,00	50.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
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	491,16	491,16	491,16	508,84	-1.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	240,00	0,00	240,00	160,00	-400,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.933,77	0,00	1.933,77	66,23	-2.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	42,00	42,00	42,00	42,00	158,00	-200,00
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	6.774,56	0,00	5.781,11	2.418,89	-8.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.305.5.2.2058	**GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE ZOONOSES**													
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	8.113,85	0,00	8.113,85	2.986,15	-11.100,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	1.718,52	388,06	1.718,52	5.481,48	-7.200,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	6.000,00	773,34	5.440,46	773,34	4.753,46	1.246,54	-6.000,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	472,00	2.748,07	0,00	2.276,07	11.723,93	-14.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	68,98	17.761,56	68,98	17.761,56	1.238,44	-19.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	353,49	0,00	353,49	246,51	-600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	23.000,00	20.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	33.000,00	2.593,84	23.344,56	2.593,84	23.344,56	9.655,44	-33.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	14.000,00	50.000,00	30.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	15.000,00	1.877,89	12.838,47	1.933,16	12.838,47	2.161,53	-15.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.343,13	0,00	3.343,13	456,87	-3.800,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	233,89	2.048,52	233,89	2.048,52	951,48	-3.000,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	144,00	0,00	144,00	856,00	-1.000,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	6.000,00	151,50	151,50	151,50	151,50	5.848,50	-6.000,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	6.236,36	0,00	6.236,36	763,64	-7.000,00
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.000,00	1.760,00	7.880,00	1.760,00	7.880,00	3.120,00	-11.000,00
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.100,00	-5.100,00
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.983,10	0,00	1.983,10	16,90	-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	39,74	0,00	39,74	960,26	-1.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAMARAJU**													
3.3010	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3010.10.305.5.2.2058	**GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE ZOONOSES**													
Total do Projeto/Atividade:			5.728.000,00	507.000,00	972.000,00	5.263.000,00	189.719,30	2.916.419,30	310.279,20	2.769.662,73	310.741,69	2.767.510,28	148.909,02	2.346.580,70
Total da Unidade:			77.593.000,00	18.180.000,00	17.060.000,00	78.713.000,00	5.250.303,71	51.433.098,59	6.163.202,13	48.659.990,58	6.099.999,51	48.152.562,54	3.280.536,05	27.279.901,41
Total do Órgão:			77.593.000,00	18.180.000,00	17.060.000,00	78.713.000,00	5.250.303,71	51.433.098,59	6.163.202,13	48.659.990,58	6.099.999,51	48.152.562,54	3.280.536,05	27.279.901,41
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMARAJU**													
4.3101	**SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a2d-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMARAJU**													
4.3101	**SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
4.3101.8.243.6.2.2027	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	349.000,00	0,00	0,00	349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	28.205,40	301.251,96	28.205,40	301.251,96	38.748,04	-340.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	3.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	225,03	0,00	225,03	24,97	-250,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	343,00	343,00	343,00	7,00	-350,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	383,57	383,57	383,57	16,43	-400,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	1.700,00	15.300,00	1.700,00	13.600,00	6.800,00	-20.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00	760,45	6.458,71	618,15	5.698,26	2.301,74	-8.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	6.000,00	30.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.090,53	0,00	929,00	929,00	929,00	27.161,53	-28.090,53
Total do Projeto/Atividade:			547.000,00	30.000,00	67.000,00	510.000,00	2.000,00	432.990,53	30.665,85	330.291,27	32.179,12	327.830,82	105.159,71	77.009,47
4.3101.8.244.6.1.1014	**CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
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
3.3.90.93.00	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	117.000,00	0,00	110.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total do Projeto/Atividade:			128.000,00	0,00	110.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-ad05-37a25fc38d1b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMARAJU**													
4.3101	**SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
4.3101.8.244.6.1.1015	**IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	59.000,00	0,00	40.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Total do Projeto/Atividade:			83.000,00	0,00	60.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
4.3101.8.244.6.2.2054	**APOIO ÀS PESSOAS COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA**													
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	1.169.000,00	0,00	1.130.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	495.000,00	0,00	480.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.169.000,00	0,00	1.160.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	351.000,00	0,00	350.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	234.000,00	0,00	230.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.418.000,00	0,00	3.350.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
4.3101.8.244.6.2.2110	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	59.000,00	0,00	55.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:			83.000,00	0,00	55.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Total da Unidade:			4.259.000,00	30.000,00	3.642.000,00	647.000,00	2.000,00	432.990,53	30.665,85	330.291,27	32.179,12	327.830,82	105.159,71	214.009,47
4.3102	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a2d-54fb-41ac-ad05-37a25c3851b

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAMARAJU — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMARAJU**													
4.3102	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.3102.8.122.6.2.2029	**GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	704.000,00	20.000,00	0,00	724.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	724.000,00	112.672,30	709.102,52	112.672,30	709.102,52	14.897,48	-724.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.400,00	59.196,88	527.036,79	59.196,88	527.036,79	31.363,21	-558.400,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	347.000,00	0,00	270.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	11.083,49	0,00	11.083,49	916,51	-12.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	4.122,75	0,00	4.122,75	0,00	4.122,75	0,00	54.877,25
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	4.000,00	46.000,00	0,00	50.000,00	0,00	49.068,00	0,00	49.068,00	0,00	49.068,00	0,00	932,00
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1500	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	56.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	302.000,00	50.000,00	0,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	135.000,00	16.106,01	133.454,73	19.766,26	112.886,36	22.113,64	-135.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	36.100,00	27.172,83	35.819,57	27.151,54	34.231,74	1.868,26	-36.100,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	21.300,00	3.205,14	18.888,73	1.237,24	16.920,83	4.379,17	-21.300,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	2.267,12	0,00	2.267,12	932,88	-3.200,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.926,75	0,00	1.926,75	23,25	-1.950,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	7.000,00	1.004,05	4.498,67	297,34	3.791,96	3.208,04	-7.000,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00	-28.600,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	35.318,68	679,99	29.831,39	0,00	29.151,40	6.167,28	-35.318,68
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	58.060,10	63.315,19	57.960,10	62.636,88	57.960,10	62.515,19	800,00	-63.315,19
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	160.000,00	220.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	338.500,00	68.250,00	336.780,90	95.415,90	297.780,90	40.719,10	-338.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.169.000,00	0,00	900.000,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMARAJU**													
4.3102	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.3102.8.122.6.2.2029	**GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS**													
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	73.275,35	4.160,56	70.706,80	13.473,00	70.706,80	2.568,55	-73.275,35
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	70.000,00	7.000,00	63.000,00	7.000,00	56.000,00	14.000,00	12.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	141.000,00	0,00	50.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.188,00	3.000,00	29.188,00	3.000,00	26.188,00	12.000,00	-38.188,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	204.000,00	590.000,00	0,00	794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.000,00
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	162.000,00	34.766,44	156.448,98	17.383,22	139.065,76	22.934,24	-162.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	26.050,00	1.586,31	24.502,67	2.884,20	24.502,67	1.547,33	-26.050,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	700,00	164,99	610,91	164,99	610,91	89,09	-700,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	17.000,00	1.275,93	15.157,75	1.030,88	13.881,82	3.118,18	-17.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	17.924,43	1.756,08	14.579,14	1.706,00	14.529,06	3.395,37	-17.924,43
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.340,00	0,00	112.647,59	32.570,00	112.647,59	692,41	-113.340,00
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	7.000,00	140.000,00	7.429,63	138.767,60	4.702,94	136.040,91	3.959,09	-140.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	34.063,82	310.556,24	35.823,10	287.979,89	32.953,85	280.621,78	29.934,46	-310.556,24
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	76.000,00	0,00	77.000,00	0,00	76.739,88	0,00	76.739,88	0,00	76.739,88	0,00	260,12
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	24.297,26	24.297,26	24.297,26	24.297,26	24.297,26	24.297,26	0,00	702,74
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	1665	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1707	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.291,25	0,00	125.291,25	0,00	125.291,25	0,00	-125.291,25
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	24.000,00	80.000,00	1.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a2d-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMARAJU**													
4.3102	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.3102.8.122.6.2.2029	**GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS**													
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.005,44	0,00	8.005,44	494,56	-8.500,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	51.500,00	27.090,53	50.942,70	35.212,29	50.942,70	557,30	-51.500,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	19.100,00	0,00	18.711,80	0,00	18.711,80	388,20	-19.100,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,00	3.597,00	3.597,00	3.597,00	0,00	0,00	3.597,00	-3.597,00
Total do Projeto/Atividade:			3.978.000,00	1.240.000,00	1.221.000,00	3.997.000,00	435.018,18	3.298.634,03	526.795,13	3.178.892,95	550.076,19	3.043.269,43	255.364,60	698.365,97
4.3102.8.125.6.2.2028	**FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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:			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
4.3102.8.245.6.1.1030	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTÊNCIAS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	585.000,00	0,00	585.000,00	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	2.923.000,00	0,00	2.920.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1704	2.338.000,00	0,00	0,00	2.338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
Total do Projeto/Atividade:			5.846.000,00	0,00	3.505.000,00	2.341.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.340.900,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SUIZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54b141ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMARAJU**													
4.3102	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.3102.8.245.6.2.2021	**GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS**													
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	84.000,00	40.000,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.115,00	0,00	123.015,00	0,00	123.015,00	100,00	-123.115,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1661	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	7.200,00	600,00	5.400,00	1.800,00	4.800,00	2.400,00	51.800,00
Total do Projeto/Atividade:			279.000,00	40.000,00	0,00	319.000,00	0,00	130.615,00	600,00	128.415,00	1.800,00	127.815,00	2.800,00	188.385,00
4.3102.8.245.6.2.2078	**EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	10.000,00	60.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	18.815,10	38.265,10	20.253,35	37.190,58	10.148,97	24.856,30	13.408,80	-38.265,10
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	6.500,00	3.059,58	6.268,19	2.909,83	6.118,44	381,56	-6.500,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	17.200,00	6.927,28	16.746,45	6.535,01	14.325,18	2.874,82	-17.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	10.000,00	25.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.012,70	0,00	5.012,70	987,30	-6.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	20.797,00	20.897,00	20.797,00	20.797,00	20.797,00	20.797,00	100,00	-20.897,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	130.000,00	0,00	117.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00	185.000,00	117.000,00	218.000,00	49.812,10	188.862,10	51.037,21	186.014,92	40.390,81	171.109,62	17.752,48	29.137,90

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae99b24d-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMARAJU**													
4.3102	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.3102.8.245.6.2.2079	**BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	20.586,70	263.146,00	20.586,70	263.146,00	86.854,00	-350.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	6.484,00	100.815,35	6.484,00	100.815,35	49.184,65	-150.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	117.000,00	0,00	70.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.481,77	0,00	7.481,77	2.518,23	-10.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1661	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	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
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	39.500,00	7.289,89	37.374,80	7.289,89	37.374,80	2.125,20	-39.500,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	5.465,69	0,00	5.465,69	1.234,31	-6.700,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.900,00	383,65	1.213,38	383,65	1.213,38	686,62	-1.900,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	706,81	7.378,90	706,81	7.378,90	2.621,10	-10.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.270,71	0,00	1.270,71	729,29	-2.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.300,00	331,44	1.011,42	292,74	972,72	327,28	-1.300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	50.000,00	0,00	400,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	25.600,00	1.690,00	20.520,00	1.690,00	17.060,00	8.540,00	-25.600,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.240,00	1.770,00	10.620,00	0,00	8.850,00	12.390,00	-21.240,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54b6-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMARAJU**													
4.3102	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.3102.8.245.6.2.2079	**BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**													
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	330,09	3.892,09	282,81	3.562,00	438,00	-4.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,04	80,58	661,87	80,58	581,29	505,75	-1.087,04
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	16.288,14	0,00	16.288,14	311,86	-16.600,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.027,82	0,00	4.027,82	22,18	-4.050,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1661	47.000,00	0,00	40.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	396,82	0,00	396,82	0,00	396,82	0,00	3,18
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	24.000,00	20.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.550,00	0,00	23.523,40	0,00	23.523,40	26,60	-23.550,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.004,84	0,00	10.004,84	95,16	-10.100,00
Total do Projeto/Atividade:			980.000,00	20.400,00	121.400,00	879.000,00	13.800,00	678.223,86	39.653,16	515.093,00	37.797,18	509.413,63	168.810,23	200.776,14

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de ITAMARAJU — **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMARAJU**													
4.3102	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.3102.8.245.6.2.2081	**BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	48.694,86	0,00	48.694,86	51.305,14	-100.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	20.619,12	0,00	20.619,12	14.380,88	-35.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660	78.000,00	0,00	25.000,00	53.000,00	0,00	22.904,29	0,00	7.634,76	0,00	7.634,76	15.269,53	30.095,71
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1661	70.000,00	40.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00	26.784,00	0,00	8.928,00	0,00	8.928,00	17.856,00	73.216,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	3.725,00	1.000,00	275,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	47.000,00	0,00	2.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.740,74	0,00	23.792,08	0,00	23.792,08	1.948,66	-25.740,74
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	14.228,40	0,00	14.228,40	1.571,60	-15.800,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	508,75	0,00	508,75	191,25	-700,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.400,24	0,00	4.400,24	599,76	-5.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	6.500,00	1.106,53	4.622,69	0,00	3.516,16	2.983,84	-6.500,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	9.200,00	386,95	7.783,30	0,00	7.396,35	1.803,65	-9.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	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
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	2.200,00	19.800,00	2.200,00	17.600,00	8.800,00	-26.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	304,24	3.455,84	0,00	3.151,60	848,40	-4.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMARAJU**													
4.3102	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.3102.8.245.6.2.2081	**BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)**													
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	362,59	0,00	362,59	637,41	-1.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.043,23	46,54	510,04	45,88	463,50	2.579,73	-3.043,23
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	996,00	0,00	996,00	4,00	-1.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1660	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			676.000,00	42.000,00	57.000,00	661.000,00	1.500,00	288.897,26	4.044,26	171.061,67	2.245,88	166.017,41	122.879,85	372.102,74

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a2d-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMARAJU**													
4.3102	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.3102.8.245.6.2.2082	**BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	11.347,00	107.623,62	11.347,00	107.623,62	32.376,38	-140.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00	50.458,34	5.000,00	50.458,34	9.541,66	-60.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	46.000,00	40.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	75.000,00	11.683,55	73.989,32	11.683,55	73.989,32	1.010,68	-75.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	750,00	1.550,00	0,00	8.450,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	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
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	15.000,00	3.517,43	14.784,29	4.177,74	11.266,86	3.733,14	-15.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	21.000,00	750,39	20.120,11	0,00	19.369,72	1.630,28	-21.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	474,11	0,00	474,11	25,89	-500,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.188,62	676,68	5.188,62	811,38	-6.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.216,00	19.944,00	2.216,00	17.728,00	2.272,00	-20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	472,59	5.585,12	0,00	5.112,53	1.887,47	-7.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			431.000,00	50.000,00	20.000,00	461.000,00	13.000,00	346.050,00	34.986,96	299.717,53	35.850,97	292.761,12	53.288,88	114.950,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-ad05-37a25fc38d1b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMARAJU**													
4.3102	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
4.3102.8.245.6.2.2084	**BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	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
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	14.650,00	0,00	12.850,00	600,00	12.850,00	1.800,00	6.350,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	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
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	419,08	0,00	419,08	80,92	-500,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			69.000,00	21.000,00	10.000,00	80.000,00	0,00	23.650,00	0,00	17.769,08	600,00	17.769,08	5.880,92	56.350,00
4.3102.8.245.6.2.2109	**PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	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
3.1.90.13.00	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAMARAJU**													
4.3102	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
Total da Unidade:			12.461.000,00	1.598.400,00	5.051.400,00	9.008.000,00	513.230,28	4.955.032,25	657.116,72	4.496.964,15	668.761,03	4.328.155,29	626.876,96	4.052.967,75
4.4013	**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE**													
4.4013.8.243.2.2.2025	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	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
3.1.90.13.00	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
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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	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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	4.000,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00	16.000,00	-48.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	48.000,00	4.000,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00	16.000,00	43.000,00
4.4013.8.243.6.2.2026	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00	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:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade:			106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	48.000,00	4.000,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00	16.000,00	58.000,00
Total do Órgão:			16.826.000,00	1.628.400,00	8.693.400,00	9.761.000,00	515.230,28	5.436.022,78	691.782,57	4.863.255,42	704.940,15	4.687.986,11	748.036,67	4.324.977,22

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a24-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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:			332.740.000,00	84.572.332,82	75.050.793,14	342.261.539,68	23.353.623,44	243.608.123,34	27.491.236,68	229.425.031,08	26.837.066,57	226.987.490,45	16.620.632,89	98.653.416,34

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**332.740.000,00**
Alterações p/ Mais:	**84.572.332,82**
Alterações p/ Menos:	**75.050.793,14**
Dotação Atualizada:	**342.261.539,68**
Saldo da Dotação:	**98.653.416,34**
Despesa a Pagar:	**16.620.632,89**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**21.206.770,76**	**220.175.347,57**	**25.198.036,45**	**207.098.653,59**	**24.499.592,00**	**204.784.863,65**
Capital:	**2.146.852,68**	**23.432.775,77**	**2.293.200,23**	**22.326.377,49**	**2.337.474,57**	**22.202.626,80**
Total:	**23.353.623,44**	**243.608.123,34**	**27.491.236,68**	**229.425.031,08**	**26.837.066,57**	**226.987.490,45**

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIZ COSTA SULZ DE ALMEIDA - 03/11/2026 10:16:32, JEFFERSON DE JESUS LIMA - 03/11/2026 17:10:4
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae990a2d-54fb-41ac-ad05-37a25fc3851b