Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Coordenadoria Municipal de Trânsito **Competência: 09/2026**

7 COMUTRAN - ITAPETINGA
7.3151 COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO - COMUTRAN
7.3151.26.122.7.2.4027 GESTAO DAS ACOES DA COMUTRAN

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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	861.000,00	0,00	0,00	861.000,00	0,00	845.000,00	79.312,18	722.918,64	79.312,18	722.918,64	122.081,36	16.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.595.000,00	0,00	0,00	1.595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	1.590.000,00	201.269,32	1.564.335,46	201.269,32	1.564.335,46	25.664,54	-1.590.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	668.000,00	0,00	0,00	668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.000,00
3.1.90.13.01	FGTS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	153.000,00	13.725,94	106.656,32	13.725,94	106.656,32	46.343,68	-153.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	467.000,00	49.918,67	410.257,42	49.918,67	410.257,42	56.742,58	-467.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.546,32	0,00	10.546,32	0,00	10.546,32	0,00	4.453,68
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1753	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.000,00	22.000,00	0,00	23.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	22.200,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1752	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	7.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1753	9.000,00	0,00	2.000,00	7.000,00	0,00	5.203,82	0,00	5.203,82	0,00	5.203,82	0,00	1.796,18
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	160.000,00	0,00	17.000,00	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	1752	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1753	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	78.770,37	7.887,46	57.334,69	8.195,63	49.447,23	29.323,14	-78.770,37
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.662,40	2.040,95	9.245,45	4.348,55	7.990,35	11.672,05	-19.662,40
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,65	8.940,25	1.055,00	6.496,70	0,00	5.441,70	3.498,55	-8.940,25
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,18	6.677,00	1.179,15	4.879,10	677,65	4.377,60	2.299,40	-6.677,00
3.3.90.30.49	BILHETES DE PASSAGEM	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,58	0,00	1.251,58	0,00	1.251,58	0,00	-1.251,58
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-312,25	3.096,50	242,50	1.154,00	752,50	911,50	2.185,00	-3.096,50
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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1753	6.000,00	0,00	2.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALFREDO CABRAL DE ASSIS - 29/10/2026 17:58:54, REINAN NEVES GUSMAO - 03/11/2026 08:15:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d8104e8-8640-4fff-b69c-58ecbc99a22b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Coordenadoria Municipal de Trânsito **Competência: 09/2026**

7 COMUTRAN - ITAPETINGA
7.3151 COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO - COMUTRAN
7.3151.26.122.7.2.4027 GESTAO DAS ACOES DA COMUTRAN

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		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,51	0,00	964,51	0,00	964,51	0,00	-964,51
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,79	0,00	621,79	0,00	621,79	0,00	-621,79
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	112.000,00	0,00	15.000,00	97.000,00	0,00	53.850,00	2.500,00	41.050,00	10.150,00	33.400,00	20.450,00	43.150,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1753	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	7.950,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	5.300,00	1.050,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1753	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.064,00	5.648,00	22.592,00	2.824,00	19.768,00	11.296,00	-31.064,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00	0,00	0,00	2.824,00	-2.824,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	149.000,00	12.500,00	0,00	161.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	7.000,00	2.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
3.3.90.39.36	MULTAS POR INFRACAO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,18	0,00	416,18	0,00	416,18	0,00	-416,18
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	54,32	323,21	54,32	323,21	146,79	-470,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	1.160,00	0,00	765,20	94,93	765,20	394,80	-1.160,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,00	0,00	990,00	0,00	990,00	5.680,00	-6.670,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	654,90	5.621,88	654,90	5.621,88	1.278,12	-6.900,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	4,50	186,22	4,50	186,22	63,78	-250,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,80	137.930,00	13.290,00	97.391,14	14.830,00	70.141,05	67.788,95	-137.930,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,82	7.203,82	1.216,40	6.114,40	0,00	4.898,00	2.305,82	-7.203,82
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	-0,06	112.187,64	18.697,94	74.791,76	28.046,91	65.442,79	46.744,85	3.812,36
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	12.210,00	108.872,50	12.210,00	108.872,50	35.127,50	0,00
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	1753	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1753	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALFREDO CABRAL DE ASSIS - 29/10/2026 17:58:54, REINAN NEVES GUSMAO - 03/11/2026 08:15:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d8104e8-8640-4fff-b69c-58ecbc99a22b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Coordenadoria Municipal de Trânsito **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**COMUTRAN - ITAPETINGA**													
7.3151	**COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO - COMUTRAN**													
7.3151.26.122.7.2.4027	**GESTAO DAS ACOES DA COMUTRAN**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1752	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1753	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
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	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
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1752	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.967.000,00	40.000,00	45.800,00	3.961.200,00	169.746,48	3.704.410,18	410.907,23	3.266.454,29	427.070,00	3.204.399,27	500.010,91	256.789,82
7.3151.26.782.7.2.4026	**PROGRAMA DE EDUCACAO PARA TRANSITO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1752	9.000,00	0,00	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	-38,75	1.377,50	140,50	413,00	140,50	413,00	964,50	-1.377,50
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1752	3.000,00	0,00	2.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1752	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1752	9.000,00	3.100,00	5.000,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	785,00	0,00	785,00	3.115,00	-3.900,00
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1752	10.000,00	0,00	9.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1752	11.000,00	0,00	9.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			43.000,00	3.100,00	33.600,00	12.500,00	2.361,25	7.677,50	140,50	1.198,00	140,50	1.198,00	6.479,50	4.822,50

Documento Assinado Digitalmente por: ALFREDO CABRAL DE ASSIS - 29/10/2026 17:58:54, REINAN NEVES GUSMAO - 03/11/2026 08:15:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d8104e8-8640-4fff-b69c-58ecbc99422b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Coordenadoria Municipal de Trânsito **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**COMUTRAN - ITAPETINGA**													
7.3151	**COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO - COMUTRAN**													
7.3151.26.782.7.2.4028	**PROGRAMA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1752	0,00	9.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00	1.756,97	0,00	1.756,97	0,00	1.756,97	0,00	2.243,03
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1752	60.000,00	29.676,00	0,00	89.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.676,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.076,00	0,00	5.076,00	0,00	5.076,00	0,00	-5.076,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314,00	82.237,10	4.314,00	82.237,10	0,00	77.923,10	4.314,00	-82.237,10
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1752	4.000,00	0,00	3.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1752	0,00	6.000,00	5.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1752	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1752	14.000,00	55.600,00	4.000,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.785,00	0,00	63.785,00	170,00	63.785,00	0,00	-63.785,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1752	17.000,00	0,00	16.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1752	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00	626,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1752	12.000,00	0,00	11.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Total do Projeto/Atividade:			117.000,00	101.276,00	55.500,00	162.776,00	4.314,00	153.229,07	4.314,00	153.229,07	170,00	148.915,07	4.314,00	9.546,93

Documento Assinado Digitalmente por: ALFREDO CABRAL DE ASSIS - 29/10/2026 17:58:54, REINAN NEVES GUSMAO - 03/11/2026 08:15:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d8104e8-8640-4fff-b69c-58ecbc99a22b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Coordenadoria Municipal de Trânsito **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
7	**COMUTRAN - ITAPETINGA**													
7.3151	**COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO - COMUTRAN**													
7.3151.26.782.7.2.4029	**PROGRAMA DE FISCALIZACAO DE TRAFEGO**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1752	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1752	37.000,00	0,00	28.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	5.915,60	984,00	5.915,60	1.342,00	4.931,60	984,00	-5.915,60
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,25	2.836,40	224,00	1.955,40	224,00	1.955,40	881,00	-2.836,40
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1752	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1752	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1752	4.000,00	2.824,00	3.000,00	3.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.824,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1752	19.000,00	28.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	640,00	0,00	640,00	10,00	-650,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	79,18	0,00	79,18	300,82	-380,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	44.624,50	0,00	43.589,50	11.750,00	43.589,50	1.035,00	-44.624,50
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1752	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1752	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1752	14.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:			80.000,00	37.324,00	46.800,00	70.524,00	1.997,75	54.406,50	1.208,00	52.179,68	13.316,00	51.195,68	3.210,82	16.117,50
Total da Unidade:			4.207.000,00	181.700,00	181.700,00	4.207.000,00	178.419,48	3.919.723,25	416.569,73	3.473.061,04	440.696,50	3.405.708,02	514.015,23	287.276,75
Total do Órgão:			4.207.000,00	181.700,00	181.700,00	4.207.000,00	178.419,48	3.919.723,25	416.569,73	3.473.061,04	440.696,50	3.405.708,02	514.015,23	287.276,75

Documento Assinado Digitalmente por: ALFREDO CABRAL DE ASSIS - 29/10/2026 17:58:54, REINAN NEVES GUSMAO - 03/11/2026 08:15:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d8104e8-8640-4fff-b69c-58ecbc99a22b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Coordenadoria Municipal de Trânsito

Competência: 09/2026

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da 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:			4.207.000,00	181.700,00	181.700,00	4.207.000,00	178.419,48	3.919.723,25	416.569,73	3.473.061,04	440.696,50	3.405.708,02	514.015,23	287.276,75

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**4.207.000,00**
Alterações p/ Mais:	**181.700,00**
Alterações p/ Menos:	**181.700,00**
Dotação Atualizada:	**4.207.000,00**
Saldo da Dotação:	**287.276,75**
Despesa a Pagar:	**514.015,23**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**178.419,48**	**3.919.723,25**	**416.569,73**	**3.473.061,04**	**440.696,50**	**3.405.708,02**
Capital:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total:	**178.419,48**	**3.919.723,25**	**416.569,73**	**3.473.061,04**	**440.696,50**	**3.405.708,02**

Documento Assinado Digitalmente por: ALFREDO CABRAL DE ASSIS - 29/10/2026 17:58:54, REINAN NEVES GUSMAO - 03/11/2026 08:15:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d8104e8-8640-4fff-b69c-58ecbc99a22b