Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS SILVA DOS ANJOS - 28/10/2026 12:13:13, ALEX ASSIS SILVA - 03/11/2026 14:24:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48e2800a-dc4e-4387-b256-358c89227da6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Instituto de Prev. Serv. Munic. de Jequie

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
60	**INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JE**													
60.600	**INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JE**													
60.6001.9.272.17.2.2033	**SERVICO TECNICO E ADMINISTRATIVO DO IPREJ**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1802	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1802	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099.035,16	75.798,86	904.869,87	75.798,86	904.869,87	194.165,29	-1.099.035,16
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1802	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
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-292,36	28.918,28	3.358,97	28.918,28	1.081,72	-30.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1802	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	1802	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.750,31	0,00	21.750,31	0,00	21.750,31	0,00	-21.750,31
3.1.90.94.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL	1802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.355,99	0,00	17.355,99	0,00	17.355,99	0,00	-17.355,99
3.1.90.94.13	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - PENSIONISTA CIVIL	1802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	4.500,00	-45.000,00
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1802	275.000,00	0,00	60.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	13.964,86	81.750,06	13.964,86	81.750,06	133.249,94	-215.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1802	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
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	9.760,00	0,00	9.760,00	3.640,00	-13.400,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	780,00	0,00	780,00	1.820,00	-2.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1802	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	11.999,25	0,00	11.999,25	0,75	-12.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1802	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	29.783,00	0,00	9.455,42	0,00	9.455,42	20.327,58	-29.783,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.899,96	1.827,80	4.106,70	0,00	2.278,90	7.621,06	-9.899,96
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.138,00	0,00	4.612,00	0,00	4.612,00	8.526,00	-13.138,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1802	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1802	1.050.000,00	700.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS SILVA DOS ANJOS - 28/10/2026 12:13:13, ALEX ASSIS SILVA - 03/11/2026 14:24:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48e2800a-dc4e-4387-b256-358c89227da6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Instituto de Prev. Serv. Munic. de Jequie — **Competência: 09/2026**

60 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JE
60.600 INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JE
60.6001.9.272.17.2.2033 SERVICO TECNICO E ADMINISTRATIVO DO IPREJ

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1802	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	1.561.814,58	132.847,99	1.230.965,41	9.405,12	1.103.922,54	457.892,04	-1.561.814,58
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1802	810.000,00	0,00	350.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.331,20	5.760,00	101.712,80	0,00	95.952,80	48.378,40	-144.331,20
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.981,71	13.259,47	113.423,02	6.270,07	106.433,62	67.548,09	-173.981,71
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1802	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
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.515,00	0,00	42.415,00	0,00	42.415,00	2.100,00	-44.515,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,96	383,33	1.149,99	0,00	766,66	3.833,30	-4.599,96
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.520,00	1.661,03	15.529,72	1.661,03	15.529,72	6.990,28	-22.520,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.092,50	0,00	33.092,50	0,00	33.092,50	0,00	-33.092,50
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1802	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	-2.150,00
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1802	700.000,00	169.800,00	400.000,00	469.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.800,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1802	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.800,00	294.637,41	24.586,18	235.317,19	4.720,20	198.220,99	96.416,42	-294.637,41
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1802	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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1802	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	1802	1.000,00	50.000,00	19.800,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
3.3.90.92.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1802	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
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1802	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
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.610,96	0,00	10.610,96	0,00	10.610,96	0,00	-10.610,96
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,88	0,00	899,88	0,00	899,88	0,00	-899,88
3.3.90.93.12	RESSARCIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1802	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	-1.380,00
3.3.90.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,63	0,00	2.752,63	0,00	2.752,63	0,00	-2.752,63
		1802	120.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Instituto de Prev. Serv. Munic. de Jequie **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
60	**INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JE**													
60.600	**INSTITUTO DE PREV DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JE**													
60.6001.9.272.17.2.2033	**SERVICO TECNICO E ADMINISTRATIVO DO IPREJ**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				120.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1802	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
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.374,00	0,00	19.374,00	0,00	19.374,00	0,00	-19.374,00
4.5.90.63.00	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO	1802	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
4.5.90.64.00	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO	1802	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:			4.400.000,00	949.800,00	949.800,00	4.400.000,00	-10.520,00	3.869.822,25	271.177,16	2.978.680,98	115.179,11	2.797.001,38	1.072.820,87	530.177,75
60.6001.9.272.17.2.2034	**GESTAO DAS ACOES PREVIDENCIARIA**													
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1800	81.300.000,00	0,00	0,00	81.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.300.000,00
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	7.051.283,93	64.835.445,19	7.044.115,10	64.828.276,36	15.171.723,64	-80.000.000,00
3.1.90.01.99	OUTROS PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	87.015,46	806.830,15	87.015,46	806.830,15	363.169,85	-1.170.000,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1800	12.096.000,00	0,00	0,00	12.096.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.096.000,00
3.1.90.03.01	PENSÕES CIVIS	1800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.004.000,00	887.807,26	8.370.307,02	887.807,26	8.370.307,02	1.633.692,98	-10.004.000,00
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1800	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	1800	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	1800	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
3.3.90.98.00	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	1800	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:			93.400.000,00	0,00	0,00	93.400.000,00	0,00	91.174.000,00	8.026.106,65	74.012.582,36	8.018.937,82	74.005.413,53	17.168.586,47	2.226.000,00
Total da Unidade:			97.800.000,00	949.800,00	949.800,00	97.800.000,00	-10.520,00	95.043.822,25	8.297.283,81	76.991.263,34	8.134.116,93	76.802.414,91	18.241.407,34	2.756.177,75
Total do Órgão:			97.800.000,00	949.800,00	949.800,00	97.800.000,00	-10.520,00	95.043.822,25	8.297.283,81	76.991.263,34	8.134.116,93	76.802.414,91	18.241.407,34	2.756.177,75

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS SILVA DOS ANJOS - 28/10/2026 12:13:13, ALEX ASSIS SILVA - 03/11/2026 14:24:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48e2800a-dc4e-4387-b256-358c89227da6

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Instituto de Prev. Serv. Munic. de Jequie **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:			97.800.000,00	949.800,00	949.800,00	97.800.000,00	-10.520,00	95.043.822,25	8.297.283,81	76.991.263,34	8.134.116,93	76.802.414,91	18.241.407,34	2.756.177,75

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**97.800.000,00**
Alterações p/ Mais:	**949.800,00**
Alterações p/ Menos:	**949.800,00**
Dotação Atualizada:	**97.800.000,00**
Saldo da Dotação:	**2.756.177,75**
Despesa a Pagar:	**18.241.407,34**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**-10.520,00**	**95.024.448,25**	**8.297.283,81**	**76.971.889,34**	**8.134.116,93**	**76.783.040,91**
Capital:	**0,00**	**19.374,00**	**0,00**	**19.374,00**	**0,00**	**19.374,00**
Total:	**-10.520,00**	**95.043.822,25**	**8.297.283,81**	**76.991.263,34**	**8.134.116,93**	**76.802.414,91**

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS SILVA DOS ANJOS - 28/10/2026 12:13:13, ALEX ASSIS SILVA - 03/11/2026 14:24:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48e2800a-dc4e-4387-b256-358c89227da6