Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Superitendência Municipal de Trânsito de Jequié **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
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS**													
16.160	**SUMTRAN - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO**													
16.1602.15.122.16.2.2191	**GESTAO DAS ACOES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SUMTRAN**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	10.000,00	867.971,00	0,00	877.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.971,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	782.971,00	92.140,73	780.638,26	92.140,73	780.638,26	2.332,74	-782.971,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	93.094,08	0,00	93.094,08	1.905,92	-95.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.950.000,00	49.000,00	448.000,00	2.551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	2.551.000,00	265.977,03	2.377.818,84	265.977,03	2.377.818,84	173.181,16	-2.551.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	243.000,00	0,00	77.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	14.605,86	106.693,54	14.605,86	106.693,54	47.306,46	-154.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	100.000,00	17.000,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	117.000,00	14.732,94	65.560,39	14.732,94	65.560,39	51.439,61	-117.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	37.870,29	309.175,16	37.870,29	309.175,16	90.824,84	-400.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	12.280,00	1.020,00	12.280,00	1.020,00	12.280,00	0,00	-12.280,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	70.000,00	151.000,00	20.200,00	200.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1752	100.000,00	340.516,54	36.359,95	404.156,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.156,59
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2752	0,00	162.997,88	86.340,38	76.657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.657,50
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1501	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
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	-567,51	28.779,93	0,00	28.779,93	0,00	28.779,93	0,00	-28.779,93
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2752	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.657,38	10.632,62	0,00	10.632,62	0,00	10.632,62	0,00	-10.632,62
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	868,00	1.286,50	0,00	418,50	4.681,50	-5.100,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	478,83	23.378,48	2.157,59	19.880,35	2.297,57	17.768,68	5.609,80	-23.378,48
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,00	0,00	2.015,00	0,00	2.015,00	0,00	-2.015,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.740,00	1.326,00	1.326,00	0,00	0,00	1.740,00	-1.740,00

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA CARINE RODRIGUES GEAMBASTIANE - 29/10/2026 07:55:10, ADILMA CARDOSO PEREIRA - 29/10/202
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 711d3a23-aa85-4565-ad65-4a0fc7275c08

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA CARINE RODRIGUES GEAMBASTIANE - 29/10/2026 07:55:10, ADILMA CARDOSO PEREIRA - 29/10/202
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 711d3a23-aa85-4565-ad65-4a0fc7275c08

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Superitendência Municipal de Trânsito de Jequié **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
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS**													
16.160	**SUMTRAN - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO**													
16.1602.15.122.16.2.2191	**GESTAO DAS ACOES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SUMTRAN**													
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1501	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
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,34	0,00	3.972,34	0,00	3.972,34	0,00	-3.972,34
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.670,00	0,00	125.976,47	0,00	125.976,47	63.693,53	-189.670,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	12.340,60	327.463,84	67.454,82	315.646,10	39.691,77	272.986,22	54.477,62	-327.463,84
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.255,20	0,00	50.255,20	0,00	50.255,20	0,00	-50.255,20
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1501	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
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.710,36	4.224,06	8.710,36	6.289,64	-15.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1501	220.000,00	37.500,00	116.500,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	16.500,00	129.000,00	15.000,00	120.000,00	21.000,00	-141.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	30.000,00	0,00	6.200,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1501	140.000,00	21.000,00	66.500,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	94.500,00	11.000,00	91.000,00	10.000,00	85.000,00	9.500,00	-94.500,00
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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1752	16.000,00	0,00	15.955,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	250.000,00	6.200,00	147.625,60	108.574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.574,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	100.000,00	328.040,86	30.000,00	398.040,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.040,86
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1752	450.000,00	134.673,83	257.334,55	327.339,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.339,28
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2752	0,00	76.250,03	31.000,00	45.250,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.250,03
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	-288,01	2.711,99	0,00	2.711,99	0,00	2.711,99	0,00	-2.711,99
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	225,59	1.900,81	225,59	1.900,81	1.099,19	-3.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	480,00	0,00	480,00	1.120,00	-1.600,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	5.600,00	398,00	4.819,63	398,00	4.819,63	780,37	-5.600,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Superitendência Municipal de Trânsito de Jequié **Competência: 09/2026**

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS

16.160 SUMTRAN - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO

16.1602.15.122.16.2.2191 GESTAO DAS ACOES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SUMTRAN

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		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	12.171,02	1.324,50	10.077,76	1.324,50	8.307,76	3.863,26	-12.171,02
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,17	0,00	800,17	0,00	800,17	0,00	-800,17
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.440,86	3.567,08	302.827,20	33.463,00	299.260,12	97.180,74	-396.440,86
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	22.603,92	279.838,51	39.101,83	225.567,15	29.624,15	215.413,55	64.424,96	-279.838,51
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.757,54	-9.416,03	32.341,51	0,00	32.341,51	9.416,03	-41.757,54
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1501	34.000,00	0,00	14.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1752	100.000,00	19.171,70	33.782,00	85.389,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.389,70
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2752	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.534,23	0,00	15.193,29	2.170,47	15.193,29	4.340,94	-19.534,23
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.370,00	4.910,00	34.370,00	4.910,00	34.370,00	0,00	-34.370,00
3.3.90.40.09	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	17.500,00	2.500,00	17.400,00	0,00	14.900,00	2.600,00	-17.500,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.119,80	33.410,00	2.067,69	8.131,73	0,00	3.143,36	30.266,64	-33.410,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	2752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.263,04	54.036,72	5.263,04	54.036,72	5.963,28	-60.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501	10.000,00	0,00	3.400,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1752	51.000,00	0,00	47.055,67	3.944,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944,33
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,86	0,00	175,18	0,00	175,18	14,68	-189,86
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	-3.660,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	10.000,00	5.625,60	0,00	15.625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.625,60
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.625,60	0,00	15.625,60	0,00	15.625,60	0,00	-15.625,60
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	87.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA CARINE RODRIGUES GEAMBASTIANE - 29/10/2026 07:55:10, ADILMA CARDOSO PEREIRA - 29/10/202
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 711d3a23-aa85-4565-ad65-4a0fc7275c08

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Superitendência Municipal de Trânsito de Jequié **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
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS**													
16.160	**SUMTRAN - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO**													
16.1602.15.122.16.2.2191	**GESTAO DAS ACOES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO - SUMTRAN**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501	0,00	145.673,30	87.403,98	58.269,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.269,32
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1752	50.000,00	0,00	49.916,25	83,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	57.673,30	-57.673,30
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1752	50.000,00	38.527,62	42.072,17	46.455,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.455,45
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2752	0,00	90.050,00	2.445,20	87.604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.604,80
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.330,32	45.125,13	0,00	27.164,68	0,00	27.164,68	17.960,45	-45.125,13
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2752	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.300,00	69.416,60	0,00	69.416,60	0,00	69.416,60	0,00	-69.416,60
Total do Projeto/Atividade:			5.724.000,00	2.516.198,36	1.706.090,75	6.534.107,61	92.580,33	6.119.183,22	575.594,96	5.367.441,16	579.939,00	5.282.496,56	836.686,66	414.924,39

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA CARINE RODRIGUES GEAMBASTIANE - 29/10/2026 07:55:10, ADILMA CARDOSO PEREIRA - 29/10/202
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 711d3a23-aa85-4565-ad65-4a0fc7275c08

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Superitendência Municipal de Trânsito de Jequié **Competência: 09/2026**

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS
16.160 SUMTRAN - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO
16.1602.15.451.9.2.2098 SINALIZACAO, ESTRUTURACAO E MONITORAMENTO DO TRANSITO

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	1500	100.000,00	0,00	82.971,00	17.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.029,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	300.000,00	0,00	174.214,28	125.785,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.785,72
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1752	140.000,00	22.440,00	86.200,00	76.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.240,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.187,40	0,00	8.452,60	0,00	8.452,60	25.734,80	-34.187,40
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.236,42	11.400,00	76.236,42	22.440,00	76.236,42	0,00	-76.236,42
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1752	1.000,00	0,00	784,60	215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	210.000,00	0,00	177.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	400.000,00	0,00	235.995,90	164.004,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.004,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1752	1.227.000,00	367.459,00	465.127,44	1.129.331,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.331,56
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2752	0,00	219.303,10	21.459,76	197.843,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.843,34
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.465,00	708,84	2.006,53	708,84	2.006,53	458,47	-2.465,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	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	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	85.952,02	1.112.894,58	166.929,00	1.079.261,56	102.389,00	988.425,36	124.469,22	-1.112.894,58
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.454,34	0,00	95.454,34	64.880,62	95.454,34	0,00	-95.454,34
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1752	105.000,00	0,00	104.910,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1752	10.000,00	0,00	9.984,29	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	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	1752	200.000,00	685.270,00	235.477,00	649.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.793,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00	216.600,00	0,00	216.600,00	0,00	216.600,00	0,00	-216.600,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00	-67.800,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.262,05	0,00	354.758,70	0,00	354.758,70	42.503,35	-397.262,05
Total do Projeto/Atividade:			2.893.000,00	1.294.472,10	1.594.124,27	2.593.347,83	83.552,02	2.003.899,79	179.037,84	1.832.770,15	190.418,46	1.741.933,95	261.965,84	589.448,04

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA CARINE RODRIGUES GEAMBASTIANE - 29/10/2026 07:55:10, ADILMA CARDOSO PEREIRA - 29/10/202
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 711d3a23-aa85-4565-ad65-4a0fc7275c08

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Superitendência Municipal de Trânsito de Jequié **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
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS														
16.160 SUMTRAN - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO														
16.1602.15.452.9.2.2072 FISCALIZACAO E MONITORAMENTO DO TRANSPORTE MUNICIPAL														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	20.000,00	78.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	-82.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	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
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	76,67	0,00	76,67	1.923,33	-2.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	0,00	27.528,00	0,00	27.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.528,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1752	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	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	1501	0,00	17.472,00	0,00	17.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.472,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1752	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	125.000,00	10.000,00	215.000,00	0,00	100.000,00	0,00	76,67	0,00	76,67	99.923,33	115.000,00
Total da Unidade:			8.717.000,00	3.935.670,46	3.310.215,02	9.342.455,44	176.132,35	8.223.083,01	754.632,80	7.200.287,98	770.357,46	7.024.507,18	1.198.575,83	1.119.372,43
Total do Órgão:			8.717.000,00	3.935.670,46	3.310.215,02	9.342.455,44	176.132,35	8.223.083,01	754.632,80	7.200.287,98	770.357,46	7.024.507,18	1.198.575,83	1.119.372,43

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA CARINE RODRIGUES GEAMBASTIANE - 29/10/2026 07:55:10, ADILMA CARDOSO PEREIRA - 29/10/202
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 711d3a23-aa85-4565-ad65-4a0fc7275c08

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Superitendência Municipal de Trânsito de Jequié **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:			8.717.000,00	3.935.670,46	3.310.215,02	9.342.455,44	176.132,35	8.223.083,01	754.632,80	7.200.287,98	770.357,46	7.024.507,18	1.198.575,83	1.119.372,43

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**8.717.000,00**
Alterações p/ Mais:	**3.935.670,46**
Alterações p/ Menos:	**3.310.215,02**
Dotação Atualizada:	**9.342.455,44**
Saldo da Dotação:	**1.119.372,43**
Despesa a Pagar:	**1.198.575,83**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**195.162,67**	**7.369.205,93**	**754.632,80**	**6.532.348,00**	**770.357,46**	**6.356.567,20**
Capital:	**-19.030,32**	**853.877,08**	**0,00**	**667.939,98**	**0,00**	**667.939,98**
Total:	**176.132,35**	**8.223.083,01**	**754.632,80**	**7.200.287,98**	**770.357,46**	**7.024.507,18**

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA CARINE RODRIGUES GEAMBASTIANE - 29/10/2026 07:55:10, ADILMA CARDOSO PEREIRA - 29/10/202
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 711d3a23-aa85-4565-ad65-4a0fc7275c08