Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

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	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.101.1.31.1.1.1025	**MELHORAMENTO DO PREDIO DA CAMARA**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	11.000,00	0,00	11.000,00	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	105.000,00	0,00	95.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			116.000,00	0,00	106.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.101.1.31.1.2.2001	**GESTAO DOS RECURSOS E MANUTENCAO DO LEGISLATIVO**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	189.000,00	56.400,00	0,00	245.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	32.000,00	26.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	258.000,00	60.600,00	0,00	318.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.600,00
Total do Projeto/Atividade:			1.628.000,00	143.000,00	0,00	1.771.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771.000,00
1.101.1.31.1.2.2003	**PARTICIPACAO EM CURSOS E EVENTOS CAPACITACAO DOS SERVIDORES**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			42.000,00	0,00	37.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade:			1.786.000,00	143.000,00	143.000,00	1.786.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786.000,00
Total do Órgão:			1.786.000,00	143.000,00	143.000,00	1.786.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786.000,00
203	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**													

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
203 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
203.3 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO														
203.3.4.122.5.1.1027 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E VEICULOS														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	3.025,00	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	3.025,00	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00
203.3.4.122.5.2.2032 QUALIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS														
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	15.000,00	0,00	11.650,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	40.000,00	0,00	36.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
Total do Projeto/Atividade:			56.000,00	0,00	47.650,00	8.350,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	4.950,00

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
203	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**													
203.3	**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**													
203.3.4.122.5.2.2036	**GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	334.000,00	0,00	334.000,00	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	3.400.000,00	0,00	100.400,00	3.299.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299.600,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	185.240,30	1.326.257,64	185.240,30	1.326.257,64	173.742,36	-1.500.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	2.748,11	17.951,36	2.748,11	17.951,36	482.048,64	-500.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00	2.059,98	123.914,43	2.059,98	123.914,43	382.085,57	-506.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.339,14	0,00	12.339,14	0,00	12.225,14	114,00	-12.339,14
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	6.000,00	48.000,00	6.000,00	48.000,00	24.000,00	-72.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	27.000,00	0,00	26.250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1573	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
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	15.000,00	0,00	15.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	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	80.000,00	0,00	30.600,00	49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	18.300,00	2.100,00	18.300,00	2.800,00	18.100,00	200,00	-18.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	750.000,00	22.000,00	380.592,26	391.407,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.407,74
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1704	500.000,00	602.886,80	321.714,00	781.172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.172,80
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.592,00	0,00	13.592,00	0,00	13.592,00	0,00	-13.592,00
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	20.896,36	74.000,27	14.800,00	67.903,91	14.800,00	67.903,91	6.096,36	-74.000,27
3.3.90.30.12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.003,27	0,00	114.003,27	9.041,90	114.003,27	0,00	-114.003,27
3.3.90.30.12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	9.130,80	38.100,03	9.128,80	38.098,03	9.128,80	38.098,03	2,00	-38.100,03
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.289,42	89.714,72	7.060,00	76.485,30	7.060,00	76.485,30	13.229,42	-89.714,72
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.112,94	0,00	69.183,94	0,00	69.183,94	929,00	-70.112,94
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.918,05	25.867,65	4.918,05	25.867,65	4.918,05	25.867,65	0,00	-25.867,65
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.344,30	0,00	103.344,30	0,00	103.344,30	0,00	-103.344,30
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	73.895,30	480.729,49	73.895,30	480.713,91	73.895,30	480.713,91	15,58	-480.729,49

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
203	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**													
203.3	**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**													
203.3.4.122.5.2.2036	**GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**													
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.408,30	0,00	27.408,30	0,00	27.408,30	0,00	-27.408,30
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	23.408,25	104.225,70	23.408,25	104.225,70	23.408,25	104.225,70	0,00	-104.225,70
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	3.500,00	0,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	600.000,00	0,00	421.367,30	178.632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.632,70
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1704	120.000,00	857.008,30	0,00	977.008,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977.008,30
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	-56.000,00
3.3.90.35.02	AUDITORIA EXTERNA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	10.150,00	4.150,00	-14.300,00
3.3.90.35.02	AUDITORIA EXTERNA	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	-20.750,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	41.470,00	7.100,00	28.800,00	7.100,00	28.800,00	12.670,00	-41.470,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	81.340,00	885.913,64	125.036,47	730.795,76	125.036,47	730.795,76	155.117,88	-885.913,64
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	460.000,00	0,00	256.378,14	203.621,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.621,86
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1704	60.000,00	126.354,52	0,00	186.354,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.354,52
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1705	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
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.500,00	-6.000,00
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.842,10	70.522,68	4.842,10	70.522,68	4.842,10	70.522,68	0,00	-70.522,68
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.694,25	0,00	44.694,25	0,00	44.694,25	0,00	-44.694,25
3.3.90.36.03	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	-1.450,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.015,36	0,00	9.015,36	0,00	9.015,36	0,00	-9.015,36
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.981,32	0,00	34.981,32	0,00	34.981,32	0,00	-34.981,32
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
3.3.90.36.35	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00	10.500,00	14.000,00	-24.500,00
3.3.90.36.35	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

203 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

203.3 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

203.3.4.122.5.2.2036 GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.791,52	1.000,00	10.791,52	1.000,00	10.791,52	0,00	-10.791,52
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.025,28	0,00	45.065,64	0,00	45.065,64	30.959,64	-76.025,28
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000.000,00	342.275,00	359.097,34	1.983.177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983.177,66
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	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	1704	1.070.000,00	1.336.809,46	267.623,28	2.139.186,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139.186,18
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	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
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	29.154,86	5.000,00	29.154,86	5.000,00	29.154,86	0,00	-29.154,86
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	7.077,43	242.994,09	18.802,60	184.368,24	18.802,60	184.368,24	58.625,85	-242.994,09
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.929,32	0,00	7.929,32	0,00	7.929,32	0,00	-7.929,32
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.719,32	0,00	11.719,32	0,00	11.719,32	0,00	-11.719,32
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	300.111,88	38.005,28	268.877,48	38.005,28	268.877,48	31.234,40	-300.111,88
3.3.90.39.13	PERÍCIAS TÉCNICAS JUSTIÇA GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.903,82	1.345,49	6.903,81	1.345,49	6.903,81	0,01	-6.903,82
3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,00	0,00	3.297,00	0,00	3.297,00	0,00	-3.297,00
3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	16.450,00	127.325,00	16.450,00	124.325,00	16.450,00	124.325,00	3.000,00	-127.325,00
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	107.667,64	866.188,42	107.667,64	866.188,42	0,00	758.520,78	107.667,64	-866.188,42
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,76	0,00	2.174,76	0,00	2.174,76	0,00	-2.174,76
3.3.90.39.36	MULTAS POR INFRACAO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,47	0,00	2.275,47	0,00	2.275,47	0,00	-2.275,47
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	56.066,50	246.949,84	7.981,50	177.009,06	7.981,50	177.009,06	69.940,78	-246.949,84
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	20.723,14	75.321,78	13.793,00	68.391,64	13.793,00	68.391,64	6.930,14	-75.321,78
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	32.646,90	3.000,00	15.400,00	3.000,00	15.400,00	17.246,90	-32.646,90
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1704	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
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.750,71	0,00	53.124,68	0,00	53.124,68	12.626,03	-65.750,71
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1704	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
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	154.902,40	4.800,00	94.902,40	0,00	90.102,40	64.800,00	-154.902,40

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
203	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**													
203.3	**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**													
203.3.4.122.5.2.2036	**GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**													
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.129,72	0,00	77.129,72	0,00	77.129,72	0,00	-77.129,72
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	182.500,00	12.500,00	107.500,00	12.500,00	107.500,00	75.000,00	-182.500,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.792,74	116.655,10	14.792,74	116.655,10	14.792,74	116.655,10	0,00	-116.655,10
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.382,08	0,00	44.382,08	0,00	44.382,08	0,00	-44.382,08
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	15.000,00	1.143,59	12.099,12	1.143,59	11.189,60	3.810,40	-15.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	6.000,00	487,91	4.113,51	487,91	4.113,51	1.886,49	-6.000,00
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.393,00	0,00	10.393,00	0,00	10.393,00	0,00	-10.393,00
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,50	31.179,00	5.196,50	31.179,00	5.196,50	31.179,00	0,00	-31.179,00
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.818,89	2.000,00	10.818,89	2.000,00	10.818,89	0,00	-10.818,89
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.062,50	0,00	18.062,50	0,00	18.062,50	0,00	-18.062,50
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	6.476,00	0,00	6.476,00	2.815,00	6.476,00	0,00	-6.476,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	120.896,89	996.450,98	120.896,89	991.140,98	114.272,49	984.461,03	11.989,95	-996.450,98
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	67.625,47	362.585,00	42.001,76	319.161,80	46.521,76	319.161,80	43.423,20	-362.585,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	500,00	0,00	500,00	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	200.000,00	0,00	199.000,00	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	1573	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	0,00	348.302,11	0,00	348.302,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.302,11
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	24.368,09	244.790,33	24.368,09	244.790,33	24.368,09	244.790,33	0,00	-244.790,33
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	24.000,00	3.025,00	24.000,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1573	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	1700	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1701	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	1704	34.000,00	30.000,00	9.925,00	54.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.075,00

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
203	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**													
203.3	**SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**													
203.3.4.122.5.2.2036	**GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	-2.550,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	-1.860,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.686,00	0,00	13.686,00	0,00	13.686,00	0,00	-13.686,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	25.737,64	31.459,59	25.737,64	31.459,59	9.428,64	15.150,59	16.309,00	-31.459,59
Total do Projeto/Atividade:			9.724.700,00	3.668.661,19	2.794.147,32	10.599.213,87	803.322,32	9.468.275,62	954.807,99	7.751.754,49	836.483,85	7.610.924,38	1.857.351,24	1.130.938,25
203.3.4.122.5.2.2048	**AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E VEICULOS**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	29.000,00	29.000,00	58.000,00	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	1755	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			66.000,00	29.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.3.4.122.5.2.2049	**TRANSFERENCIAS E MANUTENCAO DE CONSORCIO PUBLICO**													
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	95.000,00	15.255,00	24.966,76	85.288,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.288,24
3.1.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00	81.336,49	6.343,96	55.470,54	6.343,96	55.470,54	25.865,95	-81.336,49
3.2.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	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
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	5.000,00	24.966,76	0,00	29.966,76	0,00	29.966,76	206,63	12.654,36	206,63	12.654,36	17.312,40	0,00
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	1.100,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	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
4.4.93.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			120.000,00	40.221,76	41.066,76	119.155,00	1.695,00	111.303,25	6.550,59	68.124,90	6.550,59	68.124,90	43.178,35	7.851,75

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bb0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
203 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
203.3 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO														
203.3.15.451.10.1.1011 PAVIMENTACAO DE RUAS														
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1704	60.000,00	0,00	60.000,00	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	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	1704	350.000,00	0,00	251.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.005,81	0,00	80.005,81	0,00	80.005,81	0,00	-80.005,81
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	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	400.000,00	39.409,41	246.418,79	192.990,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.990,62
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1573	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	30.000,00	619.428,84	29.409,41	620.019,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.019,43
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.990,62	0,00	192.990,62	0,00	192.990,62	0,00	-192.990,62
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	211.811,88	619.427,49	211.811,88	619.427,49	211.811,88	619.427,49	0,00	-619.427,49
Total do Projeto/Atividade:			929.000,00	658.838,25	673.828,20	914.010,05	211.811,88	892.423,92	211.811,88	892.423,92	211.811,88	892.423,92	0,00	21.586,13
203.3.15.451.10.1.1013 CONSTRUCAO DE PRACAS E RECUPERACAO DAS EXISTENTES														
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	0,00	903.965,73	0,00	903.965,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.965,73
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	289.536,73	902.553,81	289.536,73	902.553,81	289.536,73	902.553,81	0,00	-902.553,81
Total do Projeto/Atividade:			2.000,00	903.965,73	0,00	905.965,73	289.536,73	902.553,81	289.536,73	902.553,81	289.536,73	902.553,81	0,00	3.411,92
203.3.15.451.10.1.1014 REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO														
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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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:			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

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe941628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
203 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
203.3 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO														
203.3.15.451.10.1.1018 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.3.15.451.10.1.1020 CONSTRUCAO REFORMA EOU AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL														
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
203 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
203.3 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO														
203.3.15.451.10.2.2119 CONSERVACAO EOU RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	11.000,00	0,00	11.000,00	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	1573	53.000,00	0,00	52.885,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1750	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1573	53.000,00	0,00	50.600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1704	0,00	3.685,00	0,00	3.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1750	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
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685,00	0,00	3.685,00	0,00	3.685,00	0,00	-3.685,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	126.000,00	0,00	125.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1573	237.000,00	0,00	236.052,20	947,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	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	1706	0,00	2.618.031,00	1.477.807,91	1.140.223,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.223,09
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1750	16.000,00	0,00	11.951,44	4.048,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,56
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.053,23	0,00	1.138.500,00	0,00	1.138.500,00	1.553,23	-1.140.053,23
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1573	26.000,00	0,00	25.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1573	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	1700	16.000,00	0,00	13.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1701	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	1750	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			573.000,00	2.621.716,00	2.030.896,55	1.163.819,45	0,00	1.143.738,23	0,00	1.142.185,00	0,00	1.142.185,00	1.553,23	20.081,22
203.3.15.451.10.2.2120 AQUISICAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E VEICULOS														
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:			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

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe941628-bd0c-4ed3-940a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
203 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
203.3 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO														
203.3.15.452.200.2.2040 MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	104.000,00	0,00	92.288,00	11.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.712,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.284,00	0,00	11.284,00	0,00	11.284,00	0,00	-11.284,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	11.000,00	0,00	10.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Total do Projeto/Atividade:			122.000,00	0,00	108.488,00	13.512,00	0,00	11.284,00	0,00	11.284,00	0,00	11.284,00	0,00	2.228,00

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
203 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
203.3 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO														
203.3.15.452.200.2.2041 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIACAO E TRANSPORTE														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	258.368,20	36.896,92	226.471,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.471,28
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1704	0,00	778.695,56	0,00	778.695,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.695,56
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	75.745,00	189.723,10	68.124,90	182.103,00	68.124,90	182.103,00	7.620,10	-189.723,10
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	31.473,00	602.236,50	31.473,00	601.734,90	31.473,00	601.734,90	501,60	-602.236,50
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.584,52	0,00	11.584,52	0,00	11.584,52	0,00	-11.584,52
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	33.453,43	129.539,92	33.453,43	129.531,98	33.453,43	129.531,98	7,94	-129.539,92
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	21.000,00	3.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	0,00	97.225,58	0,00	97.225,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.225,58
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	8.017,19	16.034,38	8.017,19	16.034,38	8.017,19	16.034,38	0,00	-16.034,38
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.024,14	0,00	6.024,14	0,00	6.024,14	0,00	-6.024,14
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.231,52	0,00	18.231,52	0,00	18.231,52	2.000,00	-20.231,52
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	11.794,32	69.095,14	11.794,32	69.095,14	11.794,32	69.095,14	0,00	-69.095,14
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			14.000,00	1.155.289,34	41.896,92	1.127.392,42	160.482,94	1.049.469,22	152.862,84	1.039.339,58	152.862,84	1.039.339,58	10.129,64	77.923,20
203.3.17.512.10.1.1017 CONSTRUCAO DE REDE DE SANEAMENTO														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	24.000,00	0,00	23.776,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1573	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1708	11.000,00	0,00	10.000,00	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	1709	21.000,00	0,00	20.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			61.000,00	0,00	58.376,00	2.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,00

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5ec89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
203 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
203.3 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO														
203.3.17.512.10.1.1019 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO														
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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
203.3.25.752.200.1.1015 AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1573	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	0,00	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	9.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
203.3.25.752.200.2.2039 MANUTENCAO DA DIVIS DE ILUMINACAO E LIMP PUBLICA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	1,00	3.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	1,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	6.000,00	10.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	9.000,00	37.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	-13.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	47.001,00	54.001,00	18.000,00	0,00	13.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.501,00	4.499,00
Total da Unidade:			11.742.700,00	9.124.693,27	5.986.575,75	14.880.817,52	1.466.848,87	13.595.949,05	1.615.570,03	11.811.065,70	1.497.245,89	11.670.235,59	1.925.713,46	1.284.868,47
Total do Órgão:			11.742.700,00	9.124.693,27	5.986.575,75	14.880.817,52	1.466.848,87	13.595.949,05	1.615.570,03	11.811.065,70	1.497.245,89	11.670.235,59	1.925.713,46	1.284.868,47

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
204	**SECRETARIA DE GABINETE**													
204.2	**SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO**													
204.2.4.122.200.2.2002	**GESTAO DE RECURSOS MANUT DO GABINETE DO PREFEITO**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.200.000,00	0,00	28.000,00	1.172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00	22.045,00	233.622,00	22.045,00	233.622,00	98.378,00	-332.000,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,00	0,00	957,00	0,00	957,00	0,00	-957,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00	3.081,42	54.392,17	3.081,42	54.392,17	184.607,83	-239.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.147,00	0,00	11.147,00	0,00	11.147,00	0,00	-11.147,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00	39.000,00	312.000,00	39.000,00	312.000,00	156.000,00	-468.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	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
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.900,00	0,00	119.900,00	0,00	119.900,00	0,00	-119.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.000,00	24.500,00	15.875,04	13.624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.624,96
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.170,87	0,00	9.170,87	0,00	9.170,87	0,00	-9.170,87
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	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	3.000,00	16.925,00	0,00	19.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.925,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	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
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.145,00	0,00	8.120,00	0,00	8.120,00	25,00	-8.145,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	10.944,00	1.310,00	10.944,00	1.310,00	10.944,00	0,00	-10.944,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.348.500,00	41.425,00	60.875,04	1.329.049,96	1.310,00	1.299.263,87	65.436,42	760.253,04	65.436,42	760.253,04	539.010,83	29.786,09

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
204	**SECRETARIA DE GABINETE**													
204.2	**SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO**													
204.2.24.721.2.2.2025	**COMUNICACAO MAIS PERTO**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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 da Unidade:			1.350.500,00	41.425,00	60.875,04	1.331.049,96	1.310,00	1.299.263,87	65.436,42	760.253,04	65.436,42	760.253,04	539.010,83	31.786,09
205.20	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
205.20.12.122.6.1.1037	**AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	49.000,00	0,00	49.000,00	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	1700	32.000,00	0,00	30.000,00	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	1701	16.000,00	0,00	2.900,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
Total do Projeto/Atividade:			97.000,00	0,00	81.900,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
205.20.12.122.6.1.1038	**AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES**													
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1542	0,00	10.848,00	0,00	10.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.848,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.848,00	0,00	10.848,00	0,00	10.848,00	0,00	-10.848,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	332.000,00	5.000,00	301.598,38	35.401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.401,62
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	166.000,00	0,00	135.292,02	30.707,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.707,98
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.798,00	30.837,50	0,00	15.039,50	180,47	15.039,50	15.798,00	-30.837,50
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.429,00	0,00	22.429,00	0,00	22.429,00	0,00	-22.429,00
4.4.90.52.45	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,68	0,00	5.625,68	0,00	5.625,68	0,00	-5.625,68
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	-17.100,00
Total do Projeto/Atividade:			498.000,00	115.848,00	436.890,40	176.957,60	15.798,00	86.840,18	0,00	71.042,18	180,47	71.042,18	15.798,00	90.117,42

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
205	**SECRETARIA DE GABINETE**													
205.20	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
205.20.12.122.6.2.2060	**MANUTUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	4.630,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	14.630,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
205.20.12.122.6.2.2079	**CAPACITACAO DOS PROFESSORES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO**													
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	310.000,00	0,00	290.650,00	19.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.350,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1540	16.000,00	0,00	6.800,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	32.000,00	0,00	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	2.000,00	2.650,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
3.3.90.36.33	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	-4.650,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	235.000,00	0,00	230.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	21.000,00	0,00	8.656,20	12.343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.343,80
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,75	0,00	4.922,75	0,00	4.922,75	0,00	-4.922,75
Total do Projeto/Atividade:			616.000,00	2.650,00	566.106,20	52.543,80	0,00	9.572,75	0,00	9.572,75	0,00	9.572,75	0,00	42.971,05

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
205	**SECRETARIA DE GABINETE**													
205.20	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
205.20.12.122.6.2.2256	**MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	179.000,00	0,00	170.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	500.000,00	111.874,50	0,00	611.874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.874,50
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.930,09	0,00	192.959,60	0,00	192.959,60	135.970,49	-328.930,09
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	3.728,38	0,00	3.728,38	96.271,62	-100.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	22.847,10	0,00	22.847,10	83.152,90	-106.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,50	0,00	3.752,50	0,00	3.752,50	0,00	-3.752,50
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	6.000,00	48.000,00	6.000,00	48.000,00	24.000,00	-72.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	60.000,00	0,00	59.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	100.000,00	12.900,00	6.604,50	106.295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.295,50
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	32.556,00	0,00	17.556,00	0,00	17.556,00	15.000,00	-32.556,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.796,01	19.283,90	45.916,91	19.283,90	45.916,91	879,10	-46.796,01
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.985,90	0,00	9.985,90	0,00	9.985,90	0,00	-9.985,90
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.604,40	0,00	7.604,40	0,00	7.604,40	0,00	-7.604,40
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	479.000,00	0,00	330.250,62	148.749,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.749,38
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	30.500,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.500,00	-30.500,00
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
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	19.227,00	0,00	1.227,00	0,00	1.227,00	18.000,00	-19.227,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	202.000,00	50.000,00	138.627,35	113.372,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.372,65
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,59	0,00	285,59	0,00	285,59	0,00	-285,59
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	31.213,56	31.213,56	6.213,56	6.213,56	6.213,56	6.213,56	25.000,00	-31.213,56
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.687,23	41.072,54	20.687,23	41.072,54	0,00	20.385,31	20.687,23	-41.072,54

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
205	**SECRETARIA DE GABINETE**													
205.20	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
205.20.12.122.6.2.2256	**MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	570,27	1.756,97	570,27	1.756,97	3.243,03	-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	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	-4.760,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	135.000,00	0,00	115.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
Total do Projeto/Atividade:			1.719.000,00	174.774,50	819.982,47	1.073.792,03	79.900,79	885.083,59	52.754,96	463.066,45	32.067,73	442.379,22	442.704,37	188.708,44
205.20.12.361.6.1.1002	**ACOES COM RECURSOS DE CONVENIOS COM O FNDE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1569	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	1569	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	210.000,00	195.000,00	210.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	278.000,00	210.000,00	0,00	488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.074,86	0,00	380.074,86	0,00	380.074,86	0,00	-380.074,86
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.873,64	0,00	194.873,64	0,00	194.873,64	0,00	-194.873,64
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Total do Projeto/Atividade:			596.000,00	405.000,00	240.000,00	761.000,00	0,00	574.948,50	0,00	574.948,50	0,00	574.948,50	0,00	186.051,50

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5dc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
205	**SECRETARIA DE GABINETE**													
205.20	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
205.20.12.361.6.1.1032	**CONST AMPL E REFORMA DE ESCOLAS NO ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1700	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1701	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	266.719,50	0,00	266.719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.719,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	303.800,00	0,00	267.105,00	36.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.695,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	700.000,00	0,00	350.614,50	349.385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.385,50
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.307,18	0,00	125.307,18	0,00	125.307,18	0,00	-125.307,18
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.104,55	0,00	16.104,55	0,00	16.104,55	0,00	-16.104,55
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	240.000,00	0,00	218.040,00	21.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.960,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	200.000,00	1.742.152,47	5.000,00	1.937.152,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937.152,47
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1573	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	1700	105.000,00	0,00	105.000,00	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	1701	2.000.000,00	0,00	1.923.152,47	76.847,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.847,53
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701.557,62	0,00	1.701.557,62	0,00	1.701.557,62	0,00	-1.701.557,62
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1573	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:			3.605.800,00	2.008.871,97	2.868.911,97	2.745.760,00	0,00	1.842.969,35	0,00	1.842.969,35	0,00	1.842.969,35	0,00	902.790,65

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

205 SECRETARIA DE GABINETE

205.20 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

205.20.12.361.6.2.2012 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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	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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	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	1541	305.000,00	0,00	213.200,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	11.100.000,00	1.000.000,00	0,00	12.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	1.158.000,00	0,00	1.000.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1543	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	6.970.000,00	962.145,58	6.674.612,76	961.094,41	6.671.994,62	298.005,38	-6.970.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	5.001,48	0,00	5.001,48	1.004.998,52	-1.010.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	31.189,05	369.216,78	31.189,05	367.649,81	652.350,19	-1.020.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	-2.850,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	2.526.000,00	0,00	2.374,50	2.523.625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523.625,50
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	229.000,00	0,00	217.280,00	11.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.720,00
3.1.90.13.01	FGTS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	144.457,58	0,00	144.457,58	13.542,42	-158.000,00
3.1.90.13.01	FGTS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	607.625,50	2.497.625,50	361.326,05	2.083.479,83	361.326,05	2.083.479,83	414.145,67	-2.497.625,50
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
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1540	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	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
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	38.000,00	300,00	38.000,00	300,00	38.000,00	0,00	-38.000,00
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
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1540	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	200.000,00	110.700,00	0,00	310.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	2.000.000,00	6.604,50	60.500,00	1.946.104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946.104,50

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B...
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-940a-a5ce89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

205 SECRETARIA DE GABINETE
205.20 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
205.20.12.361.6.2.2012 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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	1541	677.000,00	0,00	363.000,00	314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	32.000,00	0,00	32.000,00	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	1544	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	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
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	-18.500,00
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.448,00	0,00	8.448,00	0,00	8.448,00	0,00	-8.448,00
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.790,19	16.790,19	0,00	0,00	0,00	0,00	16.790,19	-16.790,19
3.3.90.30.12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.036,82	0,00	6.044,00	0,00	6.044,00	5.992,82	-12.036,82
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,34	0,00	1.926,34	0,00	1.926,34	0,00	-1.926,34
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304,46	0,00	4.304,46	0,00	4.304,46	0,00	-4.304,46
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.870,82	0,00	16.553,32	0,00	16.553,32	12.317,50	-28.870,82
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.758,02	0,00	113.758,02	0,00	113.758,02	0,00	-113.758,02
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.596,95	10.596,95	10.596,95	10.596,95	10.596,95	0,00	-10.596,95
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	19.283,90	174.576,58	0,00	155.292,68	0,00	155.292,68	19.283,90	-174.576,58
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.237,50	0,00	22.237,50	0,00	22.237,50	0,00	-22.237,50
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.523,50	68.836,50	14.523,50	68.836,50	14.523,50	68.836,50	0,00	-68.836,50
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.020,05	0,00	79.020,05	0,00	79.020,05	0,00	-79.020,05
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.880,00	0,00	8.880,00	0,00	8.880,00	0,00	-8.880,00
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.017,95	49.413,75	3.801,90	31.395,80	3.801,90	31.395,80	18.017,95	-49.413,75
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801,90	61.019,15	0,00	41.940,85	0,00	41.940,85	19.078,30	-61.019,15
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	24.210,22	55.870,27	40.395,70	45.752,95	40.395,70	45.752,95	10.117,32	-55.870,27
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	12.351,10	140.864,30	0,00	124.553,20	0,00	124.553,20	16.311,10	-140.864,30
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	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
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

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

205 SECRETARIA DE GABINETE

205.20 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

205.20.12.361.6.2.2012 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1540	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	100.000,00	24.500,00	0,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1540	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
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	24.000,00	8.000,00	24.000,00	8.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
3.3.90.35.02	AUDITORIA EXTERNA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	14.000,00	5.000,00	14.000,00	5.000,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	76.000,00	29.000,00	58.000,00	29.000,00	58.000,00	18.000,00	-76.000,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	104.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	20.000,00	-104.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	400.000,00	0,00	201.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1541	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1544	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	1706	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
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.210,84	0,00	12.210,84	0,00	12.210,84	0,00	-12.210,84
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.567,96	0,00	23.567,96	0,00	23.567,96	0,00	-23.567,96
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.085,72	6.085,72	6.085,72	6.085,72	0,00	0,00	6.085,72	-6.085,72
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.126,16	0,00	38.126,16	0,00	38.126,16	0,00	-38.126,16
3.3.90.36.03	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,00	0,00	3.768,00	0,00	3.768,00	0,00	-3.768,00
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.503,80	-11.503,80
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.101,00	0,00	8.101,00	0,00	8.101,00	0,00	-8.101,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,70	0,00	6.140,70	0,00	6.140,70	0,00	-6.140,70
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.390,71	0,00	38.645,21	0,00	38.645,21	24.745,50	-63.390,71
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	2.125.623,79	0,00	2.225.623,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225.623,79
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	1.300.000,00	2.000.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1544	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

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B...
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
205	**SECRETARIA DE GABINETE**													
205.20	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
205.20.12.361.6.2.2012	**MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	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
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.026,89	14.053,78	7.026,89	14.053,78	7.026,89	14.053,78	0,00	-14.053,78
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.161,34	0,00	42.161,34	0,00	42.161,34	0,00	-42.161,34
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654,00	0,00	3.654,00	0,00	3.654,00	0,00	-3.654,00
3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	27.500,00	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00	13.750,00	-27.500,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00	0,00	-9.660,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.960,00	0,00	57.960,00	0,00	57.960,00	0,00	-57.960,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.240,00	0,00	14.190,00	0,00	14.190,00	2.050,00	-16.240,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.482,00	59.509,02	0,00	58.035,52	0,00	58.035,52	1.473,50	-59.509,02
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	132,79	393,91	132,79	393,91	606,09	-1.000,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,00	0,00	2.418,00	0,00	2.418,00	0,00	-2.418,00
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	1.622,92	0,00	1.622,92	8.377,08	-10.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1540	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
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.514,00	0,00	8.514,00	0,00	8.514,00	0,00	-8.514,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.615,00	15.764,00	0,00	7.185,00	0,00	7.185,00	8.579,00	-15.764,00
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196,50	0,00	5.196,50	0,00	0,00	5.196,50	-5.196,50
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
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	1.358,00	0,00	1.358,00	0,00	1.358,00	0,00	-1.358,00

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
205	**SECRETARIA DE GABINETE**													
205.20	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
205.20.12.361.6.2.2012	**MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.619,60	0,00	24.619,60	0,00	24.619,60	0,00	-24.619,60
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	267.570,07	2.117.701,97	256.096,61	2.106.228,51	261.711,61	2.106.228,51	11.473,46	-2.117.701,97
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	380.310,18	0,00	335.260,18	0,00	335.260,18	45.050,00	-380.310,18
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1540	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	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1571	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	260.000,00	0,00	260.000,00	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	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1571	21.000,00	159.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	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
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	-159.000,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.022,03	8.072,03	4.022,03	8.072,03	0,00	4.050,00	4.022,03	-8.072,03
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.907,30	0,00	81.857,30	0,00	81.857,30	4.050,00	-85.907,30
Total do Projeto/Atividade:			24.822.000,00	5.426.428,29	4.474.354,50	25.774.073,79	2.029.571,97	16.065.119,81	1.932.302,77	13.381.495,23	1.767.758,85	13.203.005,87	2.862.113,94	9.708.953,98

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
205	**SECRETARIA DE GABINETE**													
205.20	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
205.20.12.361.6.2.2016	**PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA PDDE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1551	32.000,00	0,00	11.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1551	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	1551	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
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,21	0,00	7,21	0,00	7,21	0,00	-7,21
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	-0,02
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1551	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:			41.000,00	0,00	11.000,00	30.000,00	0,00	7,23	0,00	7,23	0,00	7,23	0,00	29.992,77
205.20.12.361.6.2.2018	**MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	103.000,00	85.687,18	50.000,00	138.687,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.687,18
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	422.000,00	50.000,00	0,00	472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.000,00
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	69.397,28	69.397,28	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	49.297,28	-69.397,28
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	39.172,61	371.884,91	43.168,96	344.955,26	43.168,96	344.955,22	26.929,69	-371.884,91
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	11.000,00	0,00	9.569,00	1.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1571	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:			549.000,00	135.687,18	59.569,00	625.118,18	108.569,89	441.282,19	63.268,96	365.055,26	63.268,96	365.055,22	76.226,97	183.835,99

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
205	**SECRETARIA DE GABINETE**													
205.20	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
205.20.12.361.6.2.2019	**GESTAO DOS RECURSOS SALARIO EDUCACAO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	464.000,00	238.779,78	0,00	702.779,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.779,78
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.029,20	0,00	19.029,20	0,00	19.029,20	0,00	-19.029,20
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	64.908,08	508.764,69	64.908,08	508.764,69	54.067,08	486.644,69	22.120,00	-508.764,69
3.3.90.30.12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	7.018,70	13.011,52	7.018,70	13.011,52	7.018,70	13.011,52	0,00	-13.011,52
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.173,55	0,00	5.173,55	0,00	5.173,55	0,00	-5.173,55
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	32.179,78	155.212,06	32.179,78	155.212,06	32.179,78	155.212,06	0,00	-155.212,06
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1550	81.000,00	0,00	9.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	-27.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1550	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
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.890,04	0,00	50.890,04	0,00	50.890,04	0,00	-50.890,04
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	209.000,00	0,00	82.600,00	126.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.400,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	39,81	712,78	39,81	712,78	4.287,22	-5.000,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188,00	0,00	5.188,00	0,00	5.188,00	0,00	-5.188,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.286,98	0,00	21.276,98	0,00	21.276,98	10,00	-21.286,98
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	57.000,00	0,00	53.975,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	-3.025,00
Total do Projeto/Atividade:			916.000,00	238.779,78	145.575,00	1.009.204,78	104.106,56	814.081,04	104.146,37	809.783,82	93.305,37	787.663,82	26.417,22	195.123,74

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
205	**SECRETARIA DE GABINETE**													
205.20	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
205.20.12.361.6.2.2020	**MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	137.000,00	23.000,00	74.000,00	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	1540	42.000,00	467.116,60	19.000,00	490.116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.116,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1553	32.000,00	80.000,00	30.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	37.522,40	66.907,40	37.522,40	66.907,40	37.522,40	66.907,40	0,00	-66.907,40
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	41.690,80	425.616,60	42.427,00	418.990,80	42.427,00	395.033,80	30.582,80	-425.616,60
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.777,40	0,00	25.777,40	0,00	25.777,40	0,00	-25.777,40
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00	17.960,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	10.560,00	-17.960,00
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	11.100,00	-23.300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	84.000,00	3.700,00	79.000,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1553	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
3.3.90.36.48	TRANSPORTE ESCOLAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,31	3.681,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,31	-3.681,31
3.3.90.36.48	TRANSPORTE ESCOLAR	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,60	18.298,75	3.500,60	18.298,75	3.500,60	18.298,75	0,00	-18.298,75
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	263.000,00	17.800,00	188.000,00	92.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	0,00	242.285,17	0,00	242.285,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.285,17
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1553	79.000,00	0,00	46.600,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	36.612,92	60.537,32	36.612,92	60.537,32	47.015,72	60.537,32	0,00	-60.537,32
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.482,63	0,00	108.003,03	0,00	108.003,03	17.479,60	-125.482,63
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	-11.200,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.397,18	0,00	20.397,18	0,00	20.397,18	0,00	-20.397,18
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.370,96	0,00	59.430,96	0,00	59.430,96	2.940,00	-62.370,96
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00	0,00	87.100,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1553	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	5.000,00	0,00	3.712,18	1.287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,82
Total do Projeto/Atividade:			764.000,00	868.901,77	527.412,18	1.105.489,59	133.568,03	861.529,55	127.462,92	809.142,84	137.865,72	785.185,84	76.343,71	243.960,04

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
205	**SECRETARIA DE GABINETE**													
205.20	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
205.20.12.364.6.1.1040	**INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR**													
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
Total do Projeto/Atividade:			9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205.20.12.365.6.1.1035	**CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DAS CRECHES**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	34.000,00	0,00	15.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	178.000,00	0,00	177.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Total do Projeto/Atividade:			284.000,00	0,00	192.200,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bb0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

205 SECRETARIA DE GABINETE

205.20 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

205.20.12.365.6.2.2014 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILPREESCOLA

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	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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542	772.000,00	0,00	480.228,61	291.771,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.771,39
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	1.515.000,00	0,00	0,00	1.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	118.914,41	676.941,19	118.914,41	676.941,19	323.058,81	-1.000.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	3.003,24	37.509,50	3.003,24	37.509,50	162.490,50	-200.000,00
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.932,86	0,00	5.932,86	0,00	5.932,86	0,00	-5.932,86
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	-1.320,00
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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	58.000,00	0,00	37.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.1.90.91.00	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
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1542	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	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	1542	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	11.000,00	0,00	11.000,00	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	1542	16.000,00	0,00	16.000,00	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	1544	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1542	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1542	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	1544	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	13.000,00	33.200,00	12.192,78	34.007,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.007,22

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B...
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
205	**SECRETARIA DE GABINETE**													
205.20	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
205.20.12.365.6.2.2014	**MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILPREESCOLA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1544	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.580,00	0,00	16.580,00	0,00	16.580,00	0,00	-16.580,00
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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1542	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	16.000,00	0,00	16.000,00	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	1542	26.000,00	96.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	16.000,00	0,00	16.000,00	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	1571	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
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.622,00	0,00	53.622,00	0,00	53.622,00	0,00	-53.622,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.207,50	0,00	15.207,50	0,00	15.207,50	0,00	-15.207,50
Total do Projeto/Atividade:			2.543.000,00	129.200,00	588.421,39	2.083.778,61	0,00	1.492.662,36	121.917,65	807.113,05	121.917,65	807.113,05	685.549,31	591.116,25

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe941628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

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		
205	**SECRETARIA DE GABINETE**													
205.20	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
205.20.12.365.6.2.2082	**MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILCRECHE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542	111.000,00	0,00	100.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	2.305.000,00	0,00	264.208,92	2.040.791,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.791,08
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	1.592.000,00	191.475,38	1.416.440,34	191.475,38	1.416.440,34	175.559,66	-1.592.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	19.168,71	73.692,04	19.168,71	73.692,04	126.307,96	-200.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	7.712,89	220,00	7.712,89	220,00	7.712,89	0,00	-7.712,89
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	16.000,00	0,00	16.000,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1542	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	16.000,00	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	1542	99.000,00	0,00	73.589,82	25.410,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,18
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.752,00	0,00	11.752,00	0,00	11.752,00	0,00	-11.752,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1540	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	1542	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1542	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
3.3.90.39.00	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	1542	16.000,00	200.000,00	118.823,79	97.176,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.176,21
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.039,60	0,00	29.039,60	0,00	29.039,60	0,00	-29.039,60
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
205	**SECRETARIA DE GABINETE**													
205.20	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
205.20.12.365.6.2.2082	**MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTILCRECHE**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1542	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	896.000,00	0,00	896.000,00	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	1570	16.000,00	0,00	10.000,00	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	1571	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			3.555.500,00	216.000,00	1.489.622,53	2.281.877,47	92.320,00	2.040.604,49	210.964,09	1.538.736,87	210.964,09	1.538.736,87	501.867,62	241.272,98

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
205	**SECRETARIA DE GABINETE**													
205.20	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
205.20.12.366.6.2.2015	**MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	55.000,00	0,00	42.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	211.000,00	349.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	620.000,00	0,00	599.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.000,00	45.764,82	349.855,38	45.764,82	349.855,38	99.144,62	-449.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1540	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
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	6.239,73	26.366,06	6.239,73	26.366,06	21.633,94	-48.000,00
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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	32.000,00	0,00	32.000,00	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	1541	116.000,00	0,00	116.000,00	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	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	1540	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1541	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
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1540	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
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1541	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	11.000,00	0,00	11.000,00	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	1541	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	1544	5.000,00	0,00	4.980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1540	2.000,00	0,00	1.030,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1541	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1540	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

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
205	**SECRETARIA DE GABINETE**													
205.20	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**													
205.20.12.366.6.2.2015	**MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS**													
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1541	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	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	1540	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1541	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	1544	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	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	1544	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1540	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1541	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	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	1541	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	1570	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1571	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	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	1541	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	1570	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	1571	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.191.000,00	349.000,00	826.010,00	713.990,00	0,00	507.000,00	52.004,55	376.221,44	52.004,55	376.221,44	130.778,56	206.990,00

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

205 SECRETARIA DE GABINETE

205.20 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

205.20.12.367.6.2.2062 MANUTENCAO DA EDUCACAO DO ENSINO ESPECIAL

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	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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	37.000,00	0,00	18.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	900.000,00	302.000,00	80.000,78	1.121.999,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.999,22
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	72.174,37	487.336,54	72.174,37	487.336,54	102.663,46	-590.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	26.281,81	0,00	26.281,81	123.718,19	-150.000,00
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.884,23	0,00	5.884,23	0,00	5.884,23	0,00	-5.884,23
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	45.920,32	780,00	45.920,32	780,00	45.920,32	0,00	-45.920,32
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	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	4.000,00	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	1540	8.000,00	0,00	2.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	5.000,00	0,00	200,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1571	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	-2.160,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	53,08	185,78	53,08	185,78	14,22	-200,00
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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1540	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

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
205 SECRETARIA DE GABINETE														
205.20 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
205.20.12.367.6.2.2062 MANUTENCAO DA EDUCACAO DO ENSINO ESPECIAL														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	11.000,00	0,00	11.000,00	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	1569	16.000,00	0,00	16.000,00	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	1570	21.000,00	5.000,00	26.000,00	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	1571	16.000,00	1.093.043,62	0,00	1.109.043,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.043,62
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1571	0,00	0,00	0,00	0,00	336.106,90	1.107.107,92	336.106,90	1.107.107,92	336.106,90	1.107.107,92	0,00	-1.107.107,92
Total do Projeto/Atividade:			1.066.000,00	1.400.243,62	155.700,78	2.310.542,84	339.046,90	2.051.672,47	411.274,35	1.675.276,60	411.274,35	1.675.276,60	376.395,87	258.870,37
Total da Unidade:			42.887.300,00	11.471.385,11	13.507.286,42	40.851.398,69	2.902.882,14	27.673.373,51	3.076.096,62	22.724.431,57	2.890.607,74	22.479.177,94	5.194.195,57	13.178.025,18
Total do Órgão:			44.237.800,00	11.512.810,11	13.568.161,46	42.182.448,65	2.904.192,14	28.972.637,38	3.141.533,04	23.484.684,61	2.956.044,16	23.239.430,98	5.733.206,40	13.209.811,27
207 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL														
207.10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTSOCIALFMAS														
207.10.8.122.9.2.2033 GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	6.559,00	0,00	6.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.559,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.559,00	0,00	6.559,00	0,00	6.559,00	0,00	-6.559,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	6.559,00	0,00	6.559,00	0,00	6.559,00	0,00	6.559,00	0,00	6.559,00	0,00	0,00

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f6841528-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc39e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
207	**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
207.10	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTSOCIALFMAS**													
207.10.8.122.9.2.2043	**MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	500,00	0,00	500,00	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	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	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	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
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
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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			33.500,00	0,00	9.500,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
207	**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
207.10	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTSOCIALFMAS**													
207.10.8.122.9.2.2066	**MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	16.000,00	0,00	1.034,26	14.965,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.965,74
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	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
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	21.000,00	0,00	15.873,92	5.126,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.126,08
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	21.000,00	0,00	20.000,00	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	1500	21.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.483,20	0,00	10.377,78	356,43	10.377,78	105,42	-10.483,20
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
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
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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	16.000,00	0,00	12.120,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1701	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:			148.000,00	0,00	83.028,18	64.971,82	0,00	12.583,20	0,00	12.477,78	356,43	12.477,78	105,42	52.388,62

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B...
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
207	**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
207.10	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTSOCIALFMAS**													
207.10.8.122.9.2.2071	**MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS CRIANCA E DO ADOLESCENTE**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	8.337,62	65.890,48	1.621,00	59.173,86	30.826,14	-90.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.161,32	0,00	2.161,32	7.838,68	-10.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.499,43	1.499,43	1.499,43	1.499,43	8.500,57	-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	30.000,00	0,00	21.085,00	8.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.915,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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:			151.000,00	200,00	21.085,00	130.115,00	0,00	110.600,00	9.837,05	70.151,23	3.120,43	63.434,61	47.165,39	19.515,00
207.10.8.122.9.2.2109	**QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SMAS**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	223.000,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
Total do Projeto/Atividade:			230.000,00	0,00	223.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
207 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL														
207.10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTSOCIALFMAS														
207.10.8.243.9.2.2059 GESTAO DO BLOCO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	42.000,00	0,00	13.310,00	28.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.690,00
Total do Projeto/Atividade:			49.000,00	0,00	13.310,00	35.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.690,00
207.10.8.243.9.2.2093 GESTAO DO BLOCO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	12.764,09	104.870,41	12.764,09	104.870,41	45.129,59	-150.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1660	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
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1660	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	100.000,00	0,00	15.630,00	84.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.370,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	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
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.034,26	0,00	5.034,26	0,00	5.034,26	0,00	-5.034,26
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	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
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	-710,00
Total do Projeto/Atividade:			377.000,00	0,00	15.630,00	361.370,00	50.000,00	185.744,26	13.474,09	110.614,67	13.474,09	110.614,67	75.129,59	175.625,74

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
207	**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
207.10	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTSOCIALFMAS**													
207.10.8.244.9.2.2035	**GESTAO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	56.000,00	0,00	20.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.1.90.13.00	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
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	53.000,00	0,00	50.000,00	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	1661	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00	-3.860,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1661	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	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,87	0,00	2.315,87	0,00	2.315,87	0,00	-2.315,87
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1661	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
3.3.93.39.00	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
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
207	**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
207.10	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTSOCIALFMAS**													
207.10.8.244.9.2.2035	**GESTAO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**													
Total do Projeto/Atividade:			174.200,00	0,00	70.000,00	104.200,00	0,00	6.175,87	0,00	6.175,87	0,00	6.175,87	0,00	98.024,13

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
207	**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
207.10	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTSOCIALFMAS**													
207.10.8.244.9.2.2037	**GESTAO RECURSOS OUTROS PROGRAMAS SERVICOS E PROJETOS DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	189.000,00	0,00	189.000,00	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	1661	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	26.000,00	0,00	26.000,00	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	1661	5.000,00	30.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	9.000,00	-34.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	2.000,00	0,00	1.835,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	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
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	16.000,00	225,00	9.225,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	7.000,00	1.400,00	7.000,00	1.400,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	2.600,00	1.200,00	2.600,00	1.200,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	16.000,00	53.935,00	0,00	69.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.935,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	5.000,00	93.926,30	5.000,00	93.926,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.926,30
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.291,40	0,00	33.771,40	0,00	33.771,40	520,00	-34.291,40
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	9.949,50	9.949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.949,50	-9.949,50
3.3.90.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,18	0,00	21.112,18	0,00	21.112,18	0,00	-21.112,18
3.3.90.30.12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.819,25	0,00	7.819,25	0,00	7.819,25	0,00	-7.819,25
3.3.90.30.12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.670,11	0,00	27.670,11	0,00	27.670,11	0,00	-27.670,11
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	-8.550,00
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.339,30	0,00	27.339,30	0,00	27.339,30	0,00	-27.339,30
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,90	9.270,90	2.034,90	9.270,90	2.034,90	9.270,90	0,00	-9.270,90
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.117,35	0,00	11.117,35	0,00	11.117,35	0,00	-11.117,35

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
207	**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
207.10	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTSOCIALFMAS**													
207.10.8.244.9.2.2037	**GESTAO RECURSOS OUTROS PROGRAMAS SERVICOS E PROJETOS DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	26.000,00	0,00	11.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	42.000,00	0,00	22.086,30	19.913,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.913,70
3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	-2.330,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	-2.640,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	105.000,00	22.708,00	105.000,00	22.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.708,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	53.000,00	0,00	49.230,00	3.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1706	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
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.796,63	0,00	11.796,63	0,00	11.796,63	0,00	-11.796,63
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,63	0,00	1.052,63	0,00	1.052,63	0,00	-1.052,63
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,21	0,00	1.684,21	0,00	1.684,21	0,00	-1.684,21
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	32.000,00	56.169,60	12.588,00	75.581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.581,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	13.000,00	15.000,00	16.880,55	11.119,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.119,45
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	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
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.821,00	0,00	6.821,00	0,00	6.821,00	0,00	-6.821,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.866,40	0,00	1.866,40	133,60	-2.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1661	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
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,40	0,00	892,40	0,00	892,40	0,00	-892,40
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	9.260,00	51.187,68	9.260,00	51.187,68	9.260,00	51.187,68	0,00	-51.187,68
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	-700,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	100.000,00	123.045,95	10.000,00	213.045,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.045,95
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1660	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1661	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.935,00	155.455,00	21.735,00	155.255,00	14.085,00	147.355,00	8.100,00	-155.455,00
		1660	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
207	**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
207.10	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTSOCIALFMAS**													
207.10.8.244.9.2.2037	**GESTAO RECURSOS OUTROS PROGRAMAS SERVICOS E PROJETOS DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				2.000,00									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1665	0,00	12.079,87	0,00	12.079,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.079,87
3.3.90.93.51	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	1665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.079,87	0,00	12.079,87	0,00	12.079,87	0,00	-12.079,87
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1665	228.000,00	209.600,00	408.000,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.591,90	0,00	29.591,90	0,00	29.591,90	0,00	-29.591,90
Total do Projeto/Atividade:			891.000,00	617.689,72	879.844,85	628.844,87	45.779,40	483.451,31	35.629,90	461.648,21	27.979,90	453.748,21	29.703,10	145.393,56
207.10.8.244.9.2.2061	**GESTAO DO BLOCO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS BE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	30.000,00	16.000,00	39.260,00	6.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1661	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:			56.000,00	16.000,00	44.260,00	27.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.740,00

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
207	**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
207.10	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTSOCIALFMAS**													
207.10.8.244.9.2.2064	**GESTAO DO BLOCO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	21.000,00	20.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	11.000,00	-20.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	11.580,00	40.996,64	15.565,31	40.265,31	11.065,31	35.765,31	5.231,33	-40.996,64
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.299,32	0,00	2.299,32	2.700,68	-5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	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	1500	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	1660	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total do Projeto/Atividade:			111.000,00	20.000,00	21.000,00	110.000,00	11.580,00	65.996,64	15.565,31	51.564,63	11.065,31	47.064,63	18.932,01	44.003,36

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
207	**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
207.10	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTSOCIALFMAS**													
207.10.8.244.9.2.2065	**GESTAO DO BLOCO DA RECURSO DO IGDSUAS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	11.000,00	0,00	6.900,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00	0,00	632,00	0,00	632,00	0,00	-632,00
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
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	-4.900,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1701	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:			44.000,00	0,00	6.900,00	37.100,00	0,00	5.532,00	0,00	5.532,00	0,00	5.532,00	0,00	31.568,00

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe941628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
207	**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
207.10	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTSOCIALFMAS**													
207.10.8.244.9.2.2123	**GESTAO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	2.000,00	20.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	12.000,00	0,00	9.433,88	0,00	9.433,88	2.566,12	-12.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1660	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
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1660	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	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
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1661	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	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	1661	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
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,50	0,00	7.640,50	0,00	7.640,50	0,00	-7.640,50
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	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	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1661	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	26.000,00	0,00	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	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
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157,89	0,00	3.157,89	0,00	3.157,89	0,00	-3.157,89
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	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	1661	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	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

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
207	**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
207.10	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTSOCIALFMAS**													
207.10.8.244.9.2.2123	**GESTAO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1661	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	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
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.732,03	0,00	4.732,03	0,00	4.732,03	0,00	-4.732,03
Total do Projeto/Atividade:			130.000,00	20.000,00	20.000,00	130.000,00	2.000,00	37.530,42	0,00	24.964,30	0,00	24.964,30	12.566,12	92.469,58
Total da Unidade:			2.394.700,00	680.448,72	1.407.558,03	1.667.590,69	109.359,40	914.172,70	74.506,35	749.687,69	55.996,16	730.571,07	183.601,63	753.417,99
207.13	**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**													

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

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		
207	**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
207.13	**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
207.13.8.122.9.2.2033	**GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	25.000,00	0,00	16.059,00	8.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.941,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	354.000,00	0,00	0,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	7.000,00	57.841,86	7.000,00	54.341,86	145.658,14	-200.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	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
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	5.077,67	6.921,99	5.077,67	6.921,99	19.078,01	-26.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	6.000,00	48.000,00	6.000,00	48.000,00	24.000,00	-72.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	11.000,00	30.000,00	20.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.610,70	0,00	20.610,70	0,00	20.610,70	0,00	-20.610,70
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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	50.000,00	0,00	14.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	-10.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	216.000,00	0,00	7.381,50	208.618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.618,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	16.000,00	13.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	21.000,00	90.561,43	0,00	111.561,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.561,43
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	13.424,80	55.849,00	13.424,80	55.849,00	13.424,80	55.849,00	0,00	-55.849,00
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.363,94	0,00	9.363,94	0,00	9.363,94	0,00	-9.363,94
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.682,30	5.682,30	5.682,30	5.682,30	5.682,30	5.682,30	0,00	-5.682,30
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,00	0,00	3.612,00	0,00	3.612,00	0,00	-3.612,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.018,65	0,00	4.728,97	0,00	4.728,97	12.289,68	-17.018,65
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.289,68	0,00	12.289,68	0,00	12.289,68	0,00	-12.289,68
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.687,75	0,00	6.630,75	0,00	6.630,75	5.057,00	-11.687,75
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.184,30	0,00	12.184,30	0,00	12.184,30	0,00	-12.184,30
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,20	0,00	5.114,20	0,00	5.114,20	0,00	-5.114,20

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe941628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

207 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
207.13 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
207.13.8.122.9.2.2033 GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.574,90	0,00	10.574,90	0,00	10.574,90	0,00	-10.574,90
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	956.000,00	0,00	714.323,45	241.676,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.676,55
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.022,83	0,00	38.022,83	0,00	38.022,83	0,00	-38.022,83
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.346,90	0,00	64.346,90	0,00	64.346,90	0,00	-64.346,90
3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	5.760,00	1.800,00	5.760,00	1.800,00	5.760,00	0,00	-5.760,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	125.383,70	2.640,00	125.383,70	2.640,00	125.383,70	0,00	-125.383,70
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	30.000,00	0,00	19.630,00	10.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.370,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1704	0,00	9.260,00	0,00	9.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.260,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.520,00	0,00	18.520,00	0,00	18.520,00	0,00	-18.520,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	158.000,00	0,00	53.892,00	104.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.108,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1706	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
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.540,48	0,00	21.540,48	0,00	21.540,48	0,00	-21.540,48
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.128,64	62.663,20	8.128,64	62.663,20	8.128,64	62.663,20	0,00	-62.663,20
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.047,84	0,00	7.047,84	0,00	7.047,84	0,00	-7.047,84
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00	0,00	948,00	0,00	948,00	0,00	-948,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	42.000,00	27.000,00	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	1706	5.000,00	7.392,00	0,00	12.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.392,00
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.241,60	0,00	5.241,60	0,00	5.241,60	0,00	-5.241,60
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	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
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	6.500,00	514,99	4.754,62	514,99	4.754,62	1.745,38	-6.500,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.453,36	0,00	11.453,36	0,00	11.453,36	2.000,00	-13.453,36
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.392,00	0,00	7.392,00	0,00	7.392,00	0,00	-7.392,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
207 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL														
207.13 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL														
207.13.8.122.9.2.2033 GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	16.000,00	0,00	10.100,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	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
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	-675,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.042,00	0,00	37.042,00	0,00	37.042,00	0,00	-37.042,00
Total do Projeto/Atividade:			1.994.000,00	222.213,43	855.385,95	1.360.827,48	73.675,74	953.924,33	50.268,40	680.596,12	50.268,40	677.096,12	276.828,21	406.903,15
207.13.8.241.9.1.1062 CONTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO														
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1700	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	1701	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	4.000,00	1.034,26	0,00	5.034,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.034,26
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	11.000,00	0,00	10.000,00	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	1701	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:			32.000,00	1.034,26	10.000,00	23.034,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.034,26
207.13.8.244.9.1.1010 CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	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
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe941628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
207 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL														
207.13 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL														
207.13.8.244.9.1.1058 CONSTRUCAO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1700	26.000,00	0,00	26.000,00	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	1701	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1700	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1701	21.000,00	0,00	21.000,00	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	1700	26.000,00	0,00	26.000,00	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	1701	11.000,00	0,00	11.000,00	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	1665	0,00	1.183.272,73	0,00	1.183.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.272,73
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	0,00	281.028,61	0,00	281.028,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.028,61
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	26.000,00	0,00	26.000,00	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	1704	0,00	455.023,45	0,00	455.023,45	0,00	455.023,45	0,00	455.023,45	0,00	455.023,45	0,00	0,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.272,73	0,00	1.183.272,73	0,00	1.183.272,73	0,00	-1.183.272,73
Total do Projeto/Atividade:			142.000,00	1.919.324,79	142.000,00	1.919.324,79	0,00	1.638.296,18	0,00	1.638.296,18	0,00	1.638.296,18	0,00	281.028,61
207.13.8.244.9.1.1064 CONSTRUCAO DE BANHEIROS RESIDENCIAIS														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	16.000,00	0,00	8.018,68	7.981,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.981,32
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1660	26.000,00	0,00	26.000,00	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	1701	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			63.000,00	0,00	55.018,68	7.981,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.981,32

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
207 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL														
207.13 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL														
207.13.8.244.9.1.1065 PROJETO ACREDITA COMBATE AS DROGAS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
207.13.8.244.9.2.2058 GERACAO DE EMPREGO E RENDA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	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	1660	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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	1660	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	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:			27.000,00	0,00	11.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Total da Unidade:			2.347.000,00	2.142.572,48	1.073.404,63	3.416.167,85	73.675,74	2.592.220,51	50.268,40	2.318.892,30	50.268,40	2.315.392,30	276.828,21	823.947,34
207.17 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE														

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5dc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
207 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL														
207.17 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE														
207.17.8.244.9.2.2043 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
Total da Unidade:			23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
Total do Órgão:			4.765.200,00	2.823.021,20	2.480.962,66	5.107.258,54	183.035,14	3.506.393,21	124.774,75	3.068.579,99	106.264,56	3.045.963,37	460.429,84	1.600.865,33
208 SECRETARIA DE SAUDE														
208.4 DIRECAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B...
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe941628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
208 SECRETARIA DE SAUDE														
208.4 DIRECAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
208.4.10.122.8.2.2253 ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO CORONA VIRUS COVID 19 SAUDE														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	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	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	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	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208.16 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
208.16.10.122.8.1.1050 REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL E UNIDADE DE SAUDE														
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	62.000,00	62.000,00	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	1600	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1573	16.000,00	0,00	16.000,00	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	1600	39.000,00	0,00	39.000,00	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	1573	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			62.000,00	62.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B...
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
208	**SECRETARIA DE SAUDE**													
208.16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
208.16.10.122.8.1.1051	**AQUISICAO E ROFORMAS DE AMBULANCIAS**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208.16.10.122.8.1.1052	**IMPLANTACAO DE UMA UNIDADE MOVEL DE SAUDE**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1600	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
208	**SECRETARIA DE SAUDE**													
208.16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
208.16.10.122.8.2.2024	**MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.400.000,00	0,00	15.000,00	2.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	116.732,38	595.518,70	116.732,38	595.518,70	404.481,30	-1.000.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	2.472,06	6.973,82	2.472,06	6.973,82	293.026,18	-300.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	64.251,01	4.973,39	64.251,01	241.748,99	-306.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.154,00	391,00	7.154,00	391,00	7.154,00	0,00	-7.154,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	6.000,00	48.000,00	6.000,00	48.000,00	24.000,00	-72.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	50.000,00	819.000,00	43.540,00	825.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.460,00
3.1.90.13.01	FGTS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	139.047,92	825.460,00	101.529,16	785.137,18	101.529,16	785.137,18	40.322,82	-825.460,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	110.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	37.800,00	1.000,00	37.800,00	1.000,00	37.200,00	600,00	-37.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	700.000,00	0,00	435.278,01	264.721,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.721,99
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1704	23.000,00	23.040,00	0,00	46.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.040,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	200.000,00	1.127.499,30	0,00	1.327.499,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327.499,30
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.777,70	0,00	54.006,20	0,00	54.006,20	29.771,50	-83.777,70
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.096,00	28.981,20	340.211,20	28.981,20	340.211,20	3.884,80	-344.096,00
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	18.734,00	33.473,00	0,00	14.739,00	0,00	14.739,00	18.734,00	-33.473,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	11.237,50	77.886,65	11.437,50	38.842,38	13.162,98	36.632,38	41.254,27	-77.886,65
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.589,20	0,00	26.589,20	0,00	26.589,20	0,00	-26.589,20
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	37.824,00	67.392,00	31.488,00	61.056,00	31.488,00	61.056,00	6.336,00	-67.392,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	5.466,45	9.434,55	5.466,45	9.434,55	5.466,45	9.434,55	0,00	-9.434,55
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	-1.270,00
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	441.187,01	61.929,34	441.116,35	61.929,34	441.116,35	70,66	-441.187,01
		1500	0,00	0,00		0,00	6.562,86	71.199,26	6.562,86	71.199,26	6.562,86	71.199,26	0,00	-71.199,26

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
208	**SECRETARIA DE SAUDE**													
208.16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
208.16.10.122.8.2.2024	**MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE**													
3.3.90.30.12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO				0,00									
3.3.90.30.12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	9.821,70	106.938,53	9.821,70	106.938,53	9.821,70	106.938,53	0,00	-106.938,53
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	22.480,44	0,00	2.480,44	0,00	2.480,44	20.000,00	-22.480,44
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.976,50	0,00	5.976,50	0,00	5.976,50	0,00	-5.976,50
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.862,19	0,00	26.862,19	0,00	26.862,19	0,00	-26.862,19
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.960,50	0,00	19.960,50	0,00	19.960,50	0,00	-19.960,50
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	24.072,60	792,00	24.072,60	792,00	24.072,60	0,00	-24.072,60
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.914,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.914,32	-6.914,32
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00	60.280,30	6.550,00	60.280,30	6.550,00	60.280,30	0,00	-60.280,30
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	11.000,00	0,00	6.920,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	147.000,00	0,00	66.352,78	80.647,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.647,22
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1706	0,00	50.000,00	6.400,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	32.000,00	4.000,00	32.000,00	4.000,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	45.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	18.000,00	-45.000,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	600.000,00	31.000,00	560.420,15	70.579,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.579,85
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1621	280.000,00	3.770,00	263.250,00	20.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.520,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1704	21.000,00	0,00	15.105,00	5.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1706	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
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,21	0,00	3.369,21	0,00	3.369,21	0,00	-3.369,21
3.3.90.36.03	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.518,27	6.708,52	41.518,27	6.708,52	41.518,27	0,00	-41.518,27

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
208	**SECRETARIA DE SAUDE**													
208.16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
208.16.10.122.8.2.2024	**MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE**													
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	4.603,23	18.412,95	4.603,23	18.412,95	4.603,23	18.412,95	0,00	-18.412,95
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,26	0,00	2.105,26	0,00	2.105,26	0,00	-2.105,26
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	190.000,00	686.130,00	119.795,63	756.334,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.334,37
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	1.000.000,00	348.105,56	149.000,14	1.199.105,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.105,42
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	11.000,00	130.331,11	0,00	141.331,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.331,11
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	150.000,00	291.353,45	60.305,00	381.048,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.048,45
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,92	35.935,36	4.491,92	31.443,44	4.491,92	31.443,44	4.491,92	-35.935,36
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,40	0,00	1.163,40	0,00	1.163,40	0,00	-1.163,40
3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.657,62	0,00	6.073,62	0,00	6.073,62	4.584,00	-10.657,62
3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.797,00	0,00	4.797,00	0,00	4.797,00	0,00	-4.797,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.085,60	0,00	11.085,60	0,00	11.085,60	0,00	-11.085,60
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	117.082,00	989.575,14	144.564,56	989.567,82	149.309,36	989.567,82	7,32	-989.575,14
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	36.422,40	271.870,32	36.422,40	271.870,32	36.422,40	271.870,32	0,00	-271.870,32
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	4.951,22	0,00	4.951,22	5.048,78	-10.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1621	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
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.289,44	0,00	8.422,00	0,00	8.422,00	4.867,44	-13.289,44
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	22.465,43	14.640,00	22.105,43	14.640,00	22.037,03	428,40	-22.465,43
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,06	0,00	5.325,06	0,00	5.325,06	0,00	-5.325,06
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00	0,00	2.415,00	0,00	2.415,00	0,00	-2.415,00
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	14.000,00	3.500,00	14.000,00	3.500,00	14.000,00	0,00	-14.000,00

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
208	**SECRETARIA DE SAUDE**													
208.16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
208.16.10.122.8.2.2024	**MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE**													
	OPERACIONAL													
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	220,58	3.399,03	220,58	3.399,03	6.600,97	-10.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	9,76	0,00	9,76	190,24	-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	604,20	0,00	604,20	0,00	604,20	0,00	-604,20
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	103.628,79	598.572,09	103.628,79	598.572,09	103.628,79	598.572,09	0,00	-598.572,09
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.246,68	0,00	18.246,68	0,00	18.246,68	0,00	-18.246,68
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.647,11	0,00	136.647,11	0,00	136.647,11	0,00	-136.647,11
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	15.875,04	43.422,99	15.875,04	43.422,99	15.875,04	43.422,99	0,00	-43.422,99
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1600	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
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	12,70	0,00	12,70	4.987,30	-5.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	43.000,00	34.000,00	38.880,00	38.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.120,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,00	31.549,00	3.899,00	31.049,00	3.899,00	31.049,00	500,00	-31.549,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,39	0,00	6.320,39	0,00	6.299,11	21,28	-6.320,39
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.000,00	100.000,00	102.000,00	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	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	26.000,00	0,00	1.774,47	24.225,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.225,53
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	-2.300,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	-2.150,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,00	594,00	1.834,00	594,00	1.834,00	0,00	-1.834,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.854,00	5.854,00	5.854,00	5.854,00	5.854,00	5.854,00	0,00	-5.854,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.083,00	0,00	12.083,00	0,00	12.083,00	0,00	-12.083,00

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
208	**SECRETARIA DE SAUDE**													
208.16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
208.16.10.122.8.2.2024	**MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE**													
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	16.000,00	0,00	12.800,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1755	7.000,00	0,00	6.770,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
Total do Projeto/Atividade:			6.417.000,00	3.656.929,42	2.340.591,18	7.733.338,24	653.242,81	6.454.373,27	744.655,69	5.241.400,46	756.099,36	5.238.500,78	1.215.872,49	1.278.964,97
208.16.10.122.8.2.2057	**MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAUDE**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	2.415,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			12.000,00	0,00	6.415,00	5.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.585,00
208.16.10.122.8.2.2100	**CAPACITACAO DE TODOS OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS COM A SAUDE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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:			8.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bb0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
208	**SECRETARIA DE SAUDE**													
208.16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
208.16.10.122.8.2.2101	**CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	13.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:			19.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
208.16.10.122.8.2.2250	**TRANSFERENCIAS E MANUTENCAO DE CONSORCIOS PUBLICOS DA SAUDE**													
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	53.000,00	0,00	15.255,00	37.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.745,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	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
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	11.000,00	0,00	7.579,42	3.420,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,58
Total do Projeto/Atividade:			75.000,00	0,00	22.834,42	52.165,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.165,58
208.16.10.301.8.2.2024	**MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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:			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

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bb0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
208	**SECRETARIA DE SAUDE**													
208.16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
208.16.10.301.8.2.2027	**MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	42.000,00	0,00	42.000,00	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	1600	90.000,00	0,00	90.000,00	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	1605	263.000,00	0,00	262.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	158.000,00	0,00	158.000,00	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	1.071.000,00	245.188,00	17.000,00	1.299.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.188,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	500.000,00	101.795,63	0,00	601.795,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.795,63
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1621	0,00	205.786,18	0,00	205.786,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.786,18
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1706	0,00	235.614,22	0,00	235.614,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.614,22
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.188,00	89.424,70	1.006.408,35	89.424,70	978.521,79	116.666,21	-1.095.188,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.795,63	45.819,68	368.753,90	45.819,68	368.753,90	33.041,73	-401.795,63
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1621	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.148,42	0,00	202.035,95	0,00	202.035,95	17.112,47	-219.148,42
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	13.386,93	0,00	13.386,93	86.613,07	-100.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1621	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
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	32.392,23	0,00	32.392,23	67.607,77	-100.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.958,26	0,00	1.958,26	98.041,74	-100.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.765,45	2.765,45	2.765,45	2.765,45	7.234,55	-10.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,00	0,00	2.357,00	0,00	2.357,00	0,00	-2.357,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.057,63	0,00	6.057,63	0,00	6.057,63	0,00	-6.057,63
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	16.000,00	0,00	16.000,00	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	16.000,00	0,00	15.994,82	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	63.000,00	16.994,82	46.000,00	33.994,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.994,82
		1621	37.000,00	242.569,00		279.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.569,00

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
208	**SECRETARIA DE SAUDE**													
208.16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
208.16.10.301.8.2.2027	**MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				0,00									
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.225,00	0,00	7.890,00	0,00	7.890,00	7.335,00	-15.225,00
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.389,38	0,00	113.663,38	0,00	113.663,38	18.726,00	-132.389,38
3.3.90.30.12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.914,32	0,00	6.914,32	0,00	6.914,32	0,00	-6.914,32
3.3.90.30.12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	9.569,00	9.569,00	9.569,00	9.569,00	9.569,00	9.569,00	0,00	-9.569,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,00	3.186,00	3.186,00	3.186,00	3.186,00	0,00	-3.186,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.762,76	7.762,76	7.762,76	7.762,76	7.762,76	0,00	-7.762,76
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.806,60	0,00	14.806,60	0,00	14.806,60	0,00	-14.806,60
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	-850,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,50	0,00	2.317,50	0,00	2.317,50	0,00	-2.317,50
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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	1500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	65.000,00	0,00	65.000,00	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	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	120.000,00	102.000,00	100.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	8.750,00	4.000,00	8.750,00	4.000,00	8.750,00	0,00	-8.750,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.722,00	0,00	10.011,00	0,00	10.011,00	2.711,00	-12.722,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.249,31	0,00	105.249,31	0,00	105.249,31	0,00	-105.249,31
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	1600	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	32.000,00	0,00	30.000,00	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	1631	37.000,00	0,00	37.000,00	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	1632	26.000,00	0,00	18.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
208	**SECRETARIA DE SAUDE**													
208.16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
208.16.10.301.8.2.2027	**MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF**													
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.946,00	0,00	8.946,00	0,00	8.946,00	0,00	-8.946,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.984,00	0,00	17.984,00	0,00	17.984,00	0,00	-17.984,00
Total do Projeto/Atividade:			2.619.000,00	1.149.947,85	903.494,82	2.865.453,03	13.569,00	2.561.218,55	162.527,59	1.954.015,57	162.527,59	1.926.129,01	635.089,54	304.234,48

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
208	**SECRETARIA DE SAUDE**													
208.16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
208.16.10.301.8.2029	**MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PAB FIXO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	116.000,00	0,00	103.400,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	53.000,00	0,00	53.000,00	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	47.000,00	0,00	47.000,00	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	100.000,00	0,00	86.882,07	13.117,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.117,93
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	11.000,00	0,00	11.000,00	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	1600	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	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
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	2.050,00	250,00	2.050,00	250,00	2.050,00	0,00	-2.050,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	95.000,00	36.415,00	0,00	131.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.415,00
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.598,80	0,00	35.598,80	0,00	35.598,80	0,00	-35.598,80
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.467,20	0,00	44.467,20	0,00	44.467,20	0,00	-44.467,20
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	38.994,89	38.994,89	38.994,89	38.994,89	38.994,89	38.994,89	0,00	-38.994,89
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.532,02	0,00	8.532,02	0,00	8.532,02	0,00	-8.532,02
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,70	0,00	1.042,70	0,00	1.042,70	0,00	-1.042,70
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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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	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
		1600	68.000,00	0,00		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

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		
208	**SECRETARIA DE SAUDE**													
208.16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
208.16.10.301.8.2.2029	**MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA PAB FIXO**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				67.750,00									
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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	50.000,00	26.490,04	0,00	76.490,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.490,04
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,92	0,00	4.491,92	0,00	4.491,92	0,00	-4.491,92
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	-21.500,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00	11.290,00	0,00	8.875,00	0,00	8.875,00	2.415,00	-11.290,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	15.875,04	39.200,10	15.875,04	39.200,10	15.875,04	39.200,10	0,00	-39.200,10
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1600	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	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	1600	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	37.000,00	0,00	36.415,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	32.000,00	0,00	31.450,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1632	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00	-4.340,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.824,79	0,00	2.812,84	0,00	2.812,84	5.011,95	-7.824,79
Total do Projeto/Atividade:			824.000,00	62.905,04	587.897,07	299.007,97	57.534,93	219.332,42	55.119,93	211.905,47	55.119,93	211.905,47	7.426,95	79.675,55

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
208	**SECRETARIA DE SAUDE**													
208.16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
208.16.10.301.8.2.2030	**MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	1.050.000,00	0,00	1.000.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	0,00	1.006.000,00	41.534,20	964.465,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.465,80
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1706	0,00	34.534,20	0,00	34.534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.534,20
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.378,70	126.378,70	16.764,20	125.522,49	16.764,20	125.522,49	856,21	-126.378,70
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	17.506,38	517.506,38	82.842,59	517.023,09	82.842,59	517.023,09	483,29	-517.506,38
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	17.642,44	34.176,64	16.769,37	33.303,57	16.769,37	33.303,57	873,07	-34.176,64
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	7.867,25	0,00	7.867,25	42.132,75	-50.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.705,60	29.828,34	8.705,60	29.828,34	20.171,66	-50.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	16.886,80	0,00	16.886,80	33.113,20	-50.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	-228,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,00	0,00	2.673,00	0,00	2.673,00	0,00	-2.673,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	1.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1600	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
		1500	4.000,00	0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
208	**SECRETARIA DE SAUDE**													
208.16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
208.16.10.301.8.2.2030	**MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS**													
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				0,00									
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	84.000,00	0,00	82.000,00	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	1631	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1632	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:			1.447.000,00	1.060.534,20	1.134.534,20	1.373.000,00	41.527,52	883.962,72	125.081,76	736.104,54	125.081,76	736.104,54	147.858,18	489.037,28

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
208	**SECRETARIA DE SAUDE**													
208.16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
208.16.10.301.8.2.2031	**MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSB**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	21.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	750,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	5.000,00	10.250,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	15.250,00	0,00	15.250,00	0,00	-15.250,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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	1600	11.000,00	0,00	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1601	32.000,00	0,00	25.662,00	6.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.338,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	11.000,00	0,00	11.000,00	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	1632	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:			127.000,00	10.250,00	65.412,00	71.838,00	0,00	15.250,00	0,00	15.250,00	0,00	15.250,00	0,00	56.588,00

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
208	**SECRETARIA DE SAUDE**													
208.16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
208.16.10.301.8.2.2053	**PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
208	**SECRETARIA DE SAUDE**													
208.16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
208.16.10.302.8.2.2026	**MANUTENCAO DOS SERV MEDICOS HOSTITALARESAIHSUS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	1.000,00	0,00	1.000,00	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	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	5.000,00	221.400,80	0,00	226.400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.400,80
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	32.837,60	32.837,60	32.837,60	32.837,60	32.837,60	32.837,60	0,00	-32.837,60
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	6.482,00	6.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.482,00	-6.482,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.813,40	0,00	11.813,40	0,00	11.813,40	0,00	-11.813,40
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.448,00	0,00	8.448,00	0,00	8.448,00	0,00	-8.448,00
3.3.90.30.12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.387,10	0,00	18.387,10	0,00	18.387,10	0,00	-18.387,10
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.323,70	16.323,70	16.323,70	16.323,70	16.323,70	0,00	-16.323,70
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	13.053,00	14.109,00	13.053,00	14.109,00	0,00	1.056,00	13.053,00	-14.109,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1600	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	16.000,00	19.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	31.720,00	7.000,00	31.720,00	7.000,00	31.720,00	0,00	-31.720,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	16.000,00	107.592,00	7.000,00	116.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.592,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	65.107,71	0,00	52.607,71	0,00	52.607,71	12.500,00	-65.107,71
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	-6.400,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	5.046,81	31.398,68	1.546,81	27.898,68	1.546,81	26.351,87	5.046,81	-31.398,68
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	500,00	0,00	500,00	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	1600	27.000,00	4.050,00	18.130,00	12.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.920,00
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	-4.050,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.870,00	0,00	8.870,00	0,00	8.870,00	0,00	-8.870,00
Total do Projeto/Atividade:			79.500,00	352.042,80	40.630,00	390.912,80	83.319,41	255.947,19	81.211,11	233.465,19	61.758,11	212.465,38	43.481,81	134.965,61

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
208	**SECRETARIA DE SAUDE**													
208.16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
208.16.10.303.8.2.2054	**PROGRAMA E ASSISTENCIA FARMACEUTICA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	26.000,00	0,00	26.000,00	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	1600	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	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
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	1.417,33	582,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,67
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	2.000,00	0,00	600,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	84.000,00	0,00	84.000,00	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	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	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	1631	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1632	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:			164.000,00	0,00	146.017,33	17.982,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.982,67

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
208	**SECRETARIA DE SAUDE**													
208.16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
208.16.10.304.8.2.2055	**PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	30.000,00	60.690,00	0,00	90.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.690,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	21.047,47	0,00	21.047,47	18.952,53	-40.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	30.228,10	0,00	30.228,10	19.771,90	-50.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	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
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	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
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.270,00	0,00	8.408,45	0,00	8.408,45	27.861,55	-36.270,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.382,67	0,00	7.382,67	2.617,33	-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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1604	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	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	1604	11.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.34.00	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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1604	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1604	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1604	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1604	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1604	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:			145.000,00	130.690,00	75.000,00	200.690,00	0,00	151.270,00	0,00	67.066,69	0,00	67.066,69	84.203,31	49.420,00

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
208	**SECRETARIA DE SAUDE**													
208.16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
208.16.10.305.8.2.2028	**MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMILOGICA**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	26.000,00	186.435,00	20.910,90	191.524,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.524,10
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1706	0,00	20.910,90	0,00	20.910,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.910,90
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.305,00	20.943,32	146.343,88	20.943,32	146.343,88	8.961,12	-155.305,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	49.826,96	0,00	49.826,96	250.173,04	-300.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.910,90	0,00	20.910,90	0,00	20.910,90	0,00	-20.910,90
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.523,74	0,00	1.523,74	1.476,26	-3.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	0,00	4.129,75	0,00	4.129,75	0,25	-4.130,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.928,46	0,00	5.928,46	44.071,54	-50.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1604	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1604	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1604	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	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	1604	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	1604	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1604	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	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	1604	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
		1631	11.000,00	0,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
208	**SECRETARIA DE SAUDE**													
208.16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**													
208.16.10.305.8.2.2028	**MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMILOGICA**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1632	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:			461.000,00	207.345,90	25.910,90	642.435,00	0,00	551.345,90	20.943,32	228.663,69	20.943,32	228.663,69	322.682,21	91.089,10
Total da Unidade:			12.510.500,00	6.692.645,21	5.534.736,92	13.668.408,29	849.193,67	11.092.700,05	1.189.539,40	8.687.871,61	1.181.530,07	8.636.085,56	2.456.614,49	2.575.708,24
Total do Órgão:			12.597.500,00	6.692.645,21	5.621.736,92	13.668.408,29	849.193,67	11.092.700,05	1.189.539,40	8.687.871,61	1.181.530,07	8.636.085,56	2.456.614,49	2.575.708,24
209	**SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL**													
209.9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC MEIO AMBIENTE E DES**													

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
209	**SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL**													
209.9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC MEIO AMBIENTE E DES**													
209.9.4.122.200.2.2010	**GESTAO REC MANUT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	16.650,00	130.625,00	16.650,00	130.625,00	69.375,00	-200.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	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
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.299,32	9.759,38	2.299,32	9.759,38	240,62	-10.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	-2.430,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	30.000,00	0,00	3.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	14.100,00	600,00	13.900,00	600,00	13.900,00	200,00	-14.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	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
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,26	0,00	2.105,26	0,00	2.105,26	0,00	-2.105,26
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	0,00	24.470,00	5.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.530,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	20.000,00	41.470,00	0,00	61.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.470,00
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	60.970,00	6.500,00	60.970,00	6.500,00	60.970,00	0,00	-60.970,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	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	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:			357.000,00	41.470,00	38.970,00	359.500,00	7.100,00	301.805,26	26.049,32	221.989,64	26.049,32	221.989,64	79.815,62	57.694,74

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
209	**SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL**													
209.9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC MEIO AMBIENTE E DES**													
209.9.4.122.200.2.2070	**QUALIFICACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	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:			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
209.9.18.541.11.1.1030	**PRESERVACAOCONSERVACAO E RECUPERACAO DO MEIO AMBIENTE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	151.000,00	0,00	150.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total do Projeto/Atividade:			153.000,00	0,00	150.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
209.9.20.608.11.1.1001	**FOMETO A PRODUCAO AGRICOLA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	-396,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	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
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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:			11.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	7.604,00

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe84162b-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
209	**SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL**													
209.9	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC MEIO AMBIENTE E DES**													
209.9.20.608.11.1.1031	**INCENTIVO A PSICULTURA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
209.9.20.608.11.2.2063	**IMPLEMENTACAO DE PROJETOS DE APOIO A PRODUCAO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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
209.9.20.608.11.2.2067	**DESENVOLVER AGRO NEGOCIO E ARTESANATO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bb0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
209 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL														
209.9 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC MEIO AMBIENTE E DES														
209.9.20.608.11.2.2068 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	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	1704	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			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
209.9.20.608.11.2.2069 DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS PARA AGRICULTORES FAMILIARES														
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade:			547.000,00	41.470,00	206.470,00	382.000,00	7.100,00	302.201,26	26.049,32	222.385,64	26.049,32	222.385,64	79.815,62	79.798,74
Total do Órgão:			547.000,00	41.470,00	206.470,00	382.000,00	7.100,00	302.201,26	26.049,32	222.385,64	26.049,32	222.385,64	79.815,62	79.798,74
210 SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO														
210.21 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO														
210.210.4.122.11.1.1008 CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE EDIFICIOS PUBLICOS														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1501	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-940a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
210 SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO														
210.21 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO														
210.210.4.122.11.1.1067 MANUTENCAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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
210.210.4.122.11.2.2044 GESTAO DOS REC E MANUT DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1501	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
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1501	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1501	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1501	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1501	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501	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	1501	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total do Projeto/Atividade:			631.000,00	0,00	0,00	631.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.000,00

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5dc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
210 SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO														
210.21 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO														
210.210.4.122.11.2.2046 OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1501	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1501	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	1501	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	1501	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	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:			549.000,00	0,00	0,00	549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.000,00
210.210.4.122.11.2.2047 AMPLIACAO REF E APARELHAGEM DO SISTEMA DE AGUA														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501	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	1501	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:			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da Unidade:			1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00
Total do Órgão:			1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00
212 PROCURADORIA JURIDICA														
212.11 PROCURADORIA JURIDICA														

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B...
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cd89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
212 PROCURADORIA JURIDICA														
212.11 PROCURADORIA JURIDICA														
212.11.2.61.4.2.2021 ASSISTENCIA JURIDICA AO CIDADAO														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00
212.11.4.122.2.2.2017 MANUTENCAO DA PROCURDORIA JURIDICA														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.973,39	0,00	4.973,39	1.026,61	-6.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	6.000,00	48.000,00	6.000,00	48.000,00	24.000,00	-72.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	78.000,00	6.000,00	52.973,39	6.000,00	52.973,39	25.026,61	26.500,00
Total da Unidade:			117.500,00	0,00	0,00	117.500,00	0,00	88.000,00	6.000,00	52.973,39	6.000,00	52.973,39	35.026,61	29.500,00
Total do Órgão:			117.500,00	0,00	0,00	117.500,00	0,00	88.000,00	6.000,00	52.973,39	6.000,00	52.973,39	35.026,61	29.500,00
213 CONTROLADORIA GERAL														

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
213 CONTROLADORIA GERAL														
213.12 CONTROLADORIA INTERNA GERAL														
213.12.4.124.200.2.2004 MANUTENCAO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.973,40	0,00	4.973,40	1.026,60	-6.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	6.000,00	48.000,00	6.000,00	48.000,00	24.000,00	-72.000,00
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	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
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00
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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	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	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
Total do Projeto/Atividade:			101.000,00	0,00	2.000,00	99.000,00	0,00	83.400,00	6.000,00	58.373,40	6.000,00	58.373,40	25.026,60	15.600,00
Total da Unidade:			101.000,00	0,00	2.000,00	99.000,00	0,00	83.400,00	6.000,00	58.373,40	6.000,00	58.373,40	25.026,60	15.600,00
Total do Órgão:			101.000,00	0,00	2.000,00	99.000,00	0,00	83.400,00	6.000,00	58.373,40	6.000,00	58.373,40	25.026,60	15.600,00
214 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO														
214.14 SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO														

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-940a-b5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

214 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

214.14 SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

214.14.4.122.5.2.2042 GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO

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	74.000,00	0,00	68.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	21.500,00	143.400,00	21.500,00	143.400,00	156.600,00	-300.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	3.191,42	14.547,66	3.191,42	14.547,66	41.452,34	-56.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,60	0,00	10.977,60	0,00	10.977,60	0,00	-10.977,60
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	6.000,00	48.000,00	6.000,00	48.000,00	24.000,00	-72.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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	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	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
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	-12.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	0,00	46.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33.00	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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.670,00	-12.670,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	179.000,00	0,00	177.932,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.716,30	0,00	27.142,22	0,00	27.142,22	574,08	-27.716,30
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,62	0,00	1.010,62	0,00	1.010,62	0,00	-1.010,62
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,62	46.069,32	11.050,62	46.069,32	11.050,62	46.069,32	0,00	-46.069,32

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
214 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO														
214.14 SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO														
214.14.4.122.5.2.2042 GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO														
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	-10.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	11.000,00	0,00	10.000,00	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	126.000,00	0,00	126.000,00	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	84.000,00	0,00	82.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.348.500,00	10.000,00	650.432,00	708.068,00	11.050,62	601.043,84	41.742,04	311.747,42	41.742,04	311.747,42	289.296,42	107.024,16
214.14.28.846.5.2.2007 PROG FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICOPASEP														
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1573	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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1704	0,00	68.700,00	0,00	68.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.700,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	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
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	90.529,87	376.641,77	90.529,87	376.641,77	23.358,23	-400.000,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.700,00	7.995,36	64.245,53	7.995,36	64.245,53	4.454,47	-68.700,00
Total do Projeto/Atividade:			219.000,00	268.700,00	0,00	487.700,00	0,00	468.700,00	98.525,23	440.887,30	98.525,23	440.887,30	27.812,70	19.000,00
214.14.28.846.5.2.2009 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA INTERN														
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	500.000,00	316.000,00	0,00	816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1754	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
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	49.906,31	781.595,32	49.906,31	781.595,32	49.906,31	781.595,32	0,00	-781.595,32
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.353,98	0,00	8.353,98	0,00	8.318,41	35,57	-8.353,98
Total do Projeto/Atividade:			516.000,00	316.000,00	0,00	832.000,00	49.906,31	789.949,30	49.906,31	789.949,30	49.906,31	789.913,73	35,57	42.050,70

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-940a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
214	**SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**													
214.14	**SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO**													
214.14.99.999.5.2.2050	**RESERVA DE CONTINGENCIA**													
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	1500	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total da Unidade:			4.083.500,00	594.700,00	650.432,00	4.027.768,00	60.956,93	1.859.693,14	190.173,58	1.542.584,02	190.173,58	1.542.548,45	317.144,69	2.168.074,86
Total do Órgão:			4.083.500,00	594.700,00	650.432,00	4.027.768,00	60.956,93	1.859.693,14	190.173,58	1.542.584,02	190.173,58	1.542.548,45	317.144,69	2.168.074,86
215	**SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE**													
215.15	**ACOES DA CULTURA JUVENTUDE E ESPORTE**													
215.15.4.122.7.2.2094	**MANUTENCAO DA CULTURAJUVENTUDE E ESPORTE**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	82.000,00	0,00	63.165,00	18.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.835,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	-39.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	6.000,00	48.000,00	6.000,00	48.000,00	24.000,00	-72.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	11.000,00	3.000,00	9.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	4.518,00	0,00	4.518,00	4.482,00	-9.000,00
Total do Projeto/Atividade:			213.000,00	12.000,00	72.165,00	152.835,00	0,00	132.500,00	6.000,00	56.018,00	6.000,00	56.018,00	76.482,00	20.335,00

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

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
215	**SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE**													
215.15	**ACOES DA CULTURA JUVENTUDE E ESPORTE**													
215.15.13.122.7.1.1047	**CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE BIBLIOTECAS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
215.15.13.392.7.1.1046	**CONSTRUCAO DE AUDITORIOS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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:			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

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

215 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE

215.15 ACOES DA CULTURA JUVENTUDE E ESPORTE

215.15.13.392.7.2.2023 PROM E REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E LAZER

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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1759	2.000,00	0,00	1.298,63	701,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,37
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1704	10.000,00	15.200,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1759	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
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	-12.150,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	70.000,00	0,00	14.600,00	55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1704	100.000,00	0,00	64.730,00	35.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.270,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1759	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
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.059,00	0,00	15.059,00	0,00	15.059,00	0,00	-15.059,00
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685,00	0,00	3.685,00	0,00	3.685,00	0,00	-3.685,00
3.3.90.36.04	COMISSÕES E CORRETAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	9.737,00	0,00	2.737,00	0,00	2.737,00	7.000,00	-9.737,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.155,00	0,00	5.155,00	0,00	5.155,00	5.000,00	-10.155,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	17.000,00	48.330,00	0,00	65.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.330,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	2.200.000,00	483.298,63	453.000,00	2.230.298,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230.298,63
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1759	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.39.18	SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	869.000,00	0,00	789.000,00	0,00	789.000,00	80.000,00	-869.000,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.890,19	16.890,19	0,00	0,00	0,00	0,00	16.890,19	-16.890,19
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.422,00	0,00	8.422,00	0,00	8.422,00	0,00	-8.422,00
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.826,67	0,00	583.826,67	0,00	583.826,67	0,00	-583.826,67
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

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
215	**SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE**													
215.15	**ACOES DA CULTURA JUVENTUDE E ESPORTE**													
215.15.13.392.7.2.2023	**PROM E REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS E LAZER**													
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	5.845,50	0,00	5.845,50	0,00	5.845,50	0,00	-5.845,50
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.831,96	0,00	185.831,96	0,00	185.831,96	0,00	-185.831,96
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.087,00	0,00	15.087,00	0,00	15.087,00	0,00	-15.087,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.640,00	0,00	21.640,00	0,00	21.640,00	0,00	-21.640,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.064,14	0,00	48.046,14	0,00	48.046,14	18,00	-48.064,14
Total do Projeto/Atividade:			2.410.800,00	1.046.828,63	535.628,63	2.922.000,00	108.890,19	2.365.393,46	0,00	2.256.485,27	0,00	2.256.485,27	108.908,19	556.606,54

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe941628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

215 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE
215.15 ACOES DA CULTURA JUVENTUDE E ESPORTE
215.15.13.392.7.2.2090 INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES CULTURAIS E ARTISTICAS

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		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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	9.000,00	3.000,00	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	1576	7.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1759	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,15	10.850,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,15	-10.850,15
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,50	0,00	1.097,50	0,00	1.097,50	0,00	-1.097,50
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1576	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1715	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
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1759	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
3.3.90.31.99	OUTRAS PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPORTIVAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.36.00	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1576	5.000,00	0,00	4.921,54	78,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1719	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1759	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	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	1704	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	1716	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	1719	16.000,00	14.921,54	0,00	30.921,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.921,54
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1759	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1576	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

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

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
215 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE														
215.15 ACOES DA CULTURA JUVENTUDE E ESPORTE														
215.15.13.392.7.2.2090 INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES CULTURAIS E ARTISTICAS														
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1719	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1759	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total do Projeto/Atividade:			124.500,00	47.921,54	47.921,54	124.500,00	10.850,15	14.947,65	0,00	4.097,50	0,00	4.097,50	10.850,15	109.552,35
215.15.13.392.7.2.2092 MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA MAIS CULTURA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1576	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1759	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1576	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	1759	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	1576	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
Total do Projeto/Atividade:			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

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-940a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

215 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE
215.15 ACOES DA CULTURA JUVENTUDE E ESPORTE
215.15.13.392.7.2.2257 REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS

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	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	1701	21.000,00	0,00	6.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	26.000,00	0,00	10.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1701	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1704	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.04	COMISSÕES E CORRETAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.90.36.04	COMISSÕES E CORRETAGENS	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.04	COMISSÕES E CORRETAGENS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	315.000,00	0,00	75.105,00	239.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.895,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	525.000,00	0,00	101.908,22	423.091,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.091,78
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	0,00	165.908,22	0,00	165.908,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.908,22
3.3.90.39.18	SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	-104.000,00
3.3.90.39.18	SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.662,28	0,00	25.662,28	0,00	25.662,28	0,00	-25.662,28
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	13,27	132,70	13,27	132,70	13,27	132,70	0,00	-132,70
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.049,18	0,00	69.049,18	0,00	69.049,18	0,00	-69.049,18
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,82	0,00	950,82	0,00	950,82	0,00	-950,82
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.950,82	0,00	71.950,82	0,00	71.950,82	0,00	-71.950,82
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.908,22	0,00	101.908,22	0,00	101.908,22	0,00	-101.908,22
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.177,00	0,00	5.177,00	0,00	5.177,00	0,00	-5.177,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1701	16.000,00	0,00	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

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
215	**SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE**													
215.15	**ACOES DA CULTURA JUVENTUDE E ESPORTE**													
215.15.13.392.7.2.2257	**REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS**													
Total do Projeto/Atividade:			950.000,00	175.908,22	199.513,22	926.395,00	13,27	412.831,02	13,27	412.831,02	13,27	412.831,02	0,00	513.563,98
215.15.27.812.7.1.1003	**CONTRUCAOE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	58.000,00	0,00	4.400,00	53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.600,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	37.000,00	0,00	30.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	21.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			116.000,00	0,00	54.400,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00
215.15.27.812.7.1.1004	**CONTRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	53.000,00	0,00	50.000,00	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	1701	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			55.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

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
215	**SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE**													
215.15	**ACOES DA CULTURA JUVENTUDE E ESPORTE**													
215.15.27.812.7.2.2022	**MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000,00	33.962,64	23.962,64	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	1704	0,00	35.900,00	0,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.669,20	0,00	29.669,20	0,00	29.669,20	0,00	-29.669,20
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.235,80	0,00	8.235,80	0,00	8.235,80	0,00	-8.235,80
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	78.000,00	0,00	35.900,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	26.000,00	0,00	6.062,50	19.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.937,50
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,63	0,00	1.052,63	0,00	1.052,63	0,00	-1.052,63
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1704	0,00	36.062,50	0,00	36.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.062,50
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.062,50	0,00	6.062,50	0,00	6.062,50	0,00	-6.062,50
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	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:			119.000,00	107.925,14	67.925,14	159.000,00	0,00	55.020,13	0,00	55.020,13	0,00	55.020,13	0,00	103.979,87
215.15.27.813.7.1.1045	**CONSTRUCAO DE CENTRO DE LAZER MUNICIPAL**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			16.000,00	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:			4.066.300,00	1.390.583,53	1.045.553,53	4.411.330,00	119.753,61	2.980.692,26	6.013,27	2.784.451,92	6.013,27	2.784.451,92	196.240,34	1.430.637,74

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

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
215	**SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE**													
Total do Órgão:			4.066.300,00	1.390.583,53	1.045.553,53	4.411.330,00	119.753,61	2.980.692,26	6.013,27	2.784.451,92	6.013,27	2.784.451,92	196.240,34	1.430.637,74
216	**SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**													
216.2	**SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS**													
216.2.24.721.2.2.2045	**GESTAO DE RECURSOS E MANUTENCAO DA SEC DE RELACOES INSTITUCIONAIS**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.150,00	6.300,00	3.150,00	6.300,00	33.700,00	-40.000,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	3.950,00	-5.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	2.856,60	0,00	2.856,60	13.143,40	-16.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	6.000,00	48.000,00	6.000,00	48.000,00	24.000,00	-72.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	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
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	6.300,00	600,00	6.300,00	0,00	5.700,00	600,00	-6.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	2.000,00	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:			175.500,00	0,00	0,00	175.500,00	600,00	139.300,00	9.750,00	64.506,60	9.150,00	63.906,60	75.393,40	36.200,00
Total da Unidade:			175.500,00	0,00	0,00	175.500,00	600,00	139.300,00	9.750,00	64.506,60	9.150,00	63.906,60	75.393,40	36.200,00
Total do Órgão:			175.500,00	0,00	0,00	175.500,00	600,00	139.300,00	9.750,00	64.506,60	9.150,00	63.906,60	75.393,40	36.200,00

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de JUSSARI **Competência: 08/2026**

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:			85.500.000,00	32.322.923,32	29.704.892,32	88.118.031,00	5.591.680,36	62.620.966,35	6.315.403,39	51.777.476,88	5.984.470,85	51.316.354,90	11.304.611,45	25.497.064,65

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**85.500.000,00**
Alterações p/ Mais:	**32.322.923,32**
Alterações p/ Menos:	**29.704.892,32**
Dotação Atualizada:	**88.118.031,00**
Saldo da Dotação:	**25.497.064,65**
Despesa a Pagar:	**11.304.611,45**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**4.628.538,78**	**54.249.976,26**	**5.203.705,81**	**43.431.346,74**	**5.051.923,83**	**43.149.591,36**
Capital:	**963.141,58**	**8.370.990,09**	**1.111.697,58**	**8.346.130,14**	**932.547,02**	**8.166.763,54**
Total:	**5.591.680,36**	**62.620.966,35**	**6.315.403,39**	**51.777.476,88**	**5.984.470,85**	**51.316.354,90**

Processo: 29920e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ORLEANS MASCARENHAS DOS SANTOS - 23/09/2026 10:27:38, NILMA ALVES B.
Atesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe841628-bd0c-4ed3-9d0a-a5cc89e12c6b