Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
100	**CÂMARA MUNICIPAL DE MARACÁS**													
100.10	**CÂMARA MUNICIPAL DE MARACÁS**													
100.101.1.31.1.1.3001	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CMM**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
Total do Projeto/Atividade:			700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
100.101.1.31.1.1.3002	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS CMM**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
100.101.1.31.1.2.4001	**ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS CMM**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	400.000,00	168.000,00	0,00	568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
Total do Projeto/Atividade:			4.510.000,00	168.000,00	0,00	4.678.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
100	**CÂMARA MUNICIPAL DE MARACÁS**													
100.10	**CÂMARA MUNICIPAL DE MARACÁS**													
100.101.1.31.1.2.4002	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉNICOS E ADMINISTRATIVOS CMM**													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	600.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	500.000,00	212.000,00	0,00	712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	90.000,00	0,00	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.990.000,00	212.000,00	180.000,00	3.022.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022.000,00
Total da Unidade:			8.500.000,00	380.000,00	380.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
Total do Órgão:			8.500.000,00	380.000,00	380.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
200	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													
200.20	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a7053-cb48-46b1-a77d-69bebed7559

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
200	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													
200.20	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													
200.202.4.122.2.1.1050	**QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	455.000,00	0,00	246.685,47	208.314,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.314,53
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,87	0,00	1.739,87	0,00	1.739,87	0,00	-1.739,87
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,50	0,00	679,50	0,00	679,50	0,00	-679,50
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.429,60	3.214,80	6.429,60	0,00	3.214,80	3.214,80	-6.429,60
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	-18.900,00
4.4.90.52.45	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.111,60	0,00	5.111,60	0,00	5.111,60	0,00	-5.111,60
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.656,99	0,00	11.656,99	0,00	11.656,99	0,00	-11.656,99
Total do Projeto/Atividade:			455.000,00	0,00	246.685,47	208.314,53	0,00	44.517,56	3.214,80	44.517,56	0,00	41.302,76	3.214,80	163.796,97

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a7053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

200 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
200.20 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
200.202.4.122.2.2.2001 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

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	423.000,00	0,00	0,00	423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	354.500,00	30.677,65	299.061,91	30.677,65	299.061,91	55.438,09	-354.500,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	15.162,24	0,00	15.162,24	9.837,76	-25.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	43.500,00	5.368,77	41.158,62	5.368,77	41.158,62	2.341,38	-43.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.206.000,00	0,00	300.000,00	1.906.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.000,00	83.305,10	812.546,10	83.305,10	812.546,10	404.453,90	-1.217.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	43.255,54	0,00	43.255,54	56.744,46	-100.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.000,00	47.127,86	435.000,75	47.127,86	435.000,75	153.999,25	-589.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	352.960,00	0,00	110.000,00	242.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.960,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	23.905,22	171.203,66	23.905,22	171.203,66	38.796,34	-210.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.800,00	34.000,00	0,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.063,57	0,00	35.063,57	0,00	35.063,57	0,00	-35.063,57
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	45.000,00	0,00	12.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	400,00	-16.200,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
Total do Projeto/Atividade:			3.040.760,00	34.000,00	422.000,00	2.652.760,00	0,00	2.590.463,57	190.384,60	1.868.452,39	190.384,60	1.868.452,39	722.011,18	62.296,43

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
200	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													
200.20	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													
200.202.4.122.2.2.2005	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,60	0,00	554,25	110,85	554,25	1.219,35	-1.773,60
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.444,81	0,00	14.772,37	1.630,53	14.772,37	41.672,44	-56.444,81
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.455,07	0,00	7.455,07	0,00	7.455,07	0,00	-7.455,07
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,60	0,00	2.975,60	0,00	2.975,60	0,00	-2.975,60
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1500	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
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,45	0,00	3.234,45	0,00	3.234,45	0,00	-3.234,45
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,47	0,00	2.574,47	0,00	2.574,47	0,00	-2.574,47
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	400.000,00	61.000,00	252.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.786,57	12.394,80	104.181,37	12.394,80	104.181,37	52.605,20	-156.786,57
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	519.500,00	0,00	0,00	519.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.500,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.400,80	0,00	333.267,20	42.783,40	333.267,20	171.133,60	-504.400,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	123.600,00	0,00	0,00	123.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.600,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.600,00	3.950,00	30.750,00	0,00	26.800,00	15.800,00	-42.600,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	7.500,00	-22.500,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.387,12	10.181,60	100.568,72	10.181,60	100.568,72	44.818,40	-145.387,12
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	289.000,00	205.000,00	0,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	2.000.000,00	0,00	4.453,75	1.995.546,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995.546,25
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.897,00	4.393,00	52.676,17	4.393,00	52.676,17	15.220,83	-67.897,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.164,00	0,00	24.781,90	0,00	24.781,90	13.382,10	-38.164,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.950,00	13.313,67	107.271,47	13.963,67	107.271,47	678,53	-107.950,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
200	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													
200.20	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**													
200.202.4.122.2.2.2005	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
	INTANGÍVEIS													
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.186,26	0,00	11.008,26	0,00	11.008,26	178,00	-11.186,26
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	2.623,54	0,00	2.623,54	4.076,46	-6.700,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.264,15	0,00	17.764,15	0,00	17.764,15	1.500,00	-19.264,15
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	338,18	3.522,33	338,18	3.522,33	2.977,67	-6.500,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	259,88	2.670,09	250,92	2.410,21	1.189,79	-3.600,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.081,20	0,00	14.419,97	0,00	14.419,97	4.661,23	-19.081,20
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.191,03	8.263,20	69.454,23	8.263,20	69.454,23	34.736,80	-104.191,03
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.496,10	5.138,44	37.319,90	0,00	32.181,46	5.314,64	-37.496,10
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	13.600,00	-40.800,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	17.110,00	0,00	0,00	17.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.110,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	130.000,00	0,00	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:			3.656.210,00	413.000,00	356.453,75	3.712.756,25	0,00	1.661.062,23	58.232,77	988.145,51	94.310,15	978.797,19	682.265,04	2.051.694,02
200.202.4.122.2.2.2008	**MANUTENÇÃO E USO DE FROTA VEICULAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.883,46	1.590,45	14.315,77	1.443,15	12.725,32	25.158,14	-37.883,46
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	150.000,00	0,00	63.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	-108,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.972,55	22.472,55	0,00	19.500,00	20.500,00	-40.000,00
Total do Projeto/Atividade:			250.000,00	0,00	63.000,00	187.000,00	0,00	77.991,46	4.563,00	36.896,32	1.443,15	32.333,32	45.658,14	109.008,54

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
200 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO														
200.20 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO														
200.202.4.124.2.1.1002 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,00	0,00	997,00	0,00	997,00	0,00	-997,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	997,00	0,00	997,00	0,00	997,00	0,00	19.003,00
200.202.4.124.2.2.2010 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	120.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	6.558,55	60.097,07	6.558,55	60.097,07	16.902,93	-77.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	3.279,28	0,00	3.279,28	3.720,72	-7.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	1.521,57	7.245,66	1.521,57	7.245,66	5.754,34	-13.000,00
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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			149.200,00	0,00	30.000,00	119.200,00	0,00	97.000,00	8.080,12	70.622,01	8.080,12	70.622,01	26.377,99	22.200,00
200.202.4.126.2.2.2002 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.338,00	0,00	2.892,00	361,50	2.892,00	1.446,00	-4.338,00
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,52	365,52	1.424,71	365,52	1.424,71	824,81	-2.249,52
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	6.587,52	365,52	4.316,71	727,02	4.316,71	2.270,81	43.412,48

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a7053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
200 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO														
200.20 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO														
200.202.4.128.2.2.2003 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	0,00	1.680,00	28.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.320,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	1.680,00	28.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.320,00
200.202.4.131.2.2.2004 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	500.000,00	0,00	125.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.774,64	0,00	5.849,76	731,22	5.849,76	2.924,88	-8.774,64
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.123,69	0,00	28.881,38	0,00	28.881,38	1.242,31	-30.123,69
Total do Projeto/Atividade:			510.000,00	50.000,00	135.000,00	425.000,00	0,00	38.898,33	0,00	34.731,14	731,22	34.731,14	4.167,19	386.101,67
200.202.4.131.2.2.2006 SERVIÇO DE ATENDIMENTO - OUVIDORIA GERAL														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	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
Total do Projeto/Atividade:			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
200.202.4.131.2.2.2007 SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - SAC														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR, 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA, 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
200 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO														
200.20 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO														
200.202.6.181.2.1.1001 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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
200.202.6.181.2.2.2009 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	600.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	32.713,38	308.496,15	32.713,38	308.496,15	141.503,85	-450.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	15.160,10	0,00	15.160,10	24.839,90	-40.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	96.000,00	0,00	20.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	5.899,15	45.505,59	5.899,15	45.505,59	19.494,41	-65.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,40	0,00	0,00	0,00	0,00	443,40	-443,40
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,64	0,00	737,32	134,94	737,32	1.503,32	-2.240,64
Total do Projeto/Atividade:			781.000,00	0,00	120.000,00	661.000,00	0,00	557.684,04	38.612,53	369.899,16	38.747,47	369.899,16	187.784,88	103.315,96
Total da Unidade:			9.000.170,00	497.000,00	1.374.819,22	8.122.350,78	0,00	5.075.201,71	303.453,34	3.418.577,80	334.423,73	3.401.451,68	1.673.750,03	3.047.149,07
Total do Órgão:			9.000.170,00	497.000,00	1.374.819,22	8.122.350,78	0,00	5.075.201,71	303.453,34	3.418.577,80	334.423,73	3.401.451,68	1.673.750,03	3.047.149,07
300 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
300.30 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a7053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
300 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
300.30 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
300.303.3.92.2.1.1003 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL														
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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
300.303.3.92.2.2.2011 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	200.000,00	0,00	20.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	13.216,58	0,00	13.216,58	16.783,42	-30.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	10.641,77	99.285,88	10.641,77	99.285,88	37.714,12	-137.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	1.851,66	15.633,62	1.851,66	15.633,62	6.366,38	-22.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - 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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	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	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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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:			284.000,00	0,00	20.000,00	264.000,00	0,00	192.000,00	12.493,43	128.136,08	12.493,43	128.136,08	63.863,92	72.000,00
300.303.3.92.2.2.2012 DESPESAS JUDICIAIS DO MUNICÍPIO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS														
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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 da Unidade:			319.000,00	0,00	20.000,00	299.000,00	0,00	192.000,00	12.493,43	128.136,08	12.493,43	128.136,08	63.863,92	107.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
300	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**													
Total do Órgão:			319.000,00	0,00	20.000,00	299.000,00	0,00	192.000,00	12.493,43	128.136,08	12.493,43	128.136,08	63.863,92	107.000,00
400	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**													
400.40	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**													
400.404.4.122.2.1.1005	**MELHORIAS E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS**													
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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total do Projeto/Atividade:			180.000,00	0,00	40.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
400.404.4.122.2.1.1050	**QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1753	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a7053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

400 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

400.40 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

400.404.4.122.2.2.2001 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	150.000,00	130.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	10.630,00	142.227,85	10.630,00	142.227,85	76.772,15	-219.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	8.016,70	0,00	8.016,70	2.983,30	-11.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	2.852,15	20.029,25	2.852,15	20.029,25	9.970,75	-30.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	58.413,66	532.212,47	58.413,66	532.212,47	257.787,53	-790.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	28.357,79	0,00	28.357,79	36.642,21	-65.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	10.641,77	99.285,88	10.641,77	99.285,88	37.714,12	-137.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	160.000,00	0,00	51.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	12.039,25	82.841,30	12.039,25	82.841,30	17.158,70	-100.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,66	0,00	6.666,66	0,00	6.666,66	0,00	-6.666,66
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	20.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.330.000,00	142.000,00	53.000,00	1.419.000,00	10.000,00	1.358.666,66	94.576,83	919.637,90	94.576,83	919.637,90	439.028,76	60.333,34

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

400 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

400.40 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

400.404.4.122.2.2.2005 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO

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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	14.606,43	0,00	7.922,65	1.376,78	7.922,65	6.683,78	-14.606,43
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.010,77	0,00	12.010,77	0,00	12.010,77	0,00	-12.010,77
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,50	0,00	998,50	0,00	998,50	0,00	-998,50
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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	1.500.000,00	287.000,00	861.000,00	926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.412,00	24.500,00	408.331,55	23.200,00	398.831,55	311.580,45	-710.412,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	800,00	6.400,00	800,00	6.400,00	3.200,00	-9.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1709	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	278,50	0,00	278,50	221,50	-500,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	194,55	1.647,00	170,23	1.497,22	1.352,78	-2.850,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.100,00	9.008,45	74.362,97	9.008,45	74.362,97	22.737,03	-97.100,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	220,18	0,00	220,18	479,82	-700,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	26,54	0,00	26,54	223,46	-250,00
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	19.724,90	0,00	19.724,90	4.675,10	-24.400,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.986,06	0,00	3.078,54	0,00	3.078,54	3.907,52	-6.986,06
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79	0,00	78,79	0,00	78,79	0,00	-78,79

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a7053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
400 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
400.40 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
400.404.4.122.2.2.2005 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO														
Total do Projeto/Atividade:			1.792.000,00	290.900,00	861.000,00	1.221.900,00	3.300,00	885.292,55	34.503,00	539.280,89	34.555,46	529.631,11	355.661,44	336.607,45
400.404.4.122.2.2.2008 MANUTENÇÃO E USO DE FROTA VEICULAR														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1708	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1753	9.412,00	0,00	0,00	9.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.412,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	18.998,00	0,00	0,00	18.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.998,00
Total do Projeto/Atividade:			68.410,00	0,00	0,00	68.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.410,00
400.404.4.122.2.2.2014 APOIO A ENTIDADE GOVERNAMENTAL E NÃO GOVERNAMENTAL														
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1753	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	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
400.404.4.122.2.2.2016 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	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
Total do Projeto/Atividade:			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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR, 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA, 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
400	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**													
400.40	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**													
400.404.4.123.2.1.1004	**QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DOS PROCESSOS DA ÁREA FINANCEIRA**													
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1501	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Total do Projeto/Atividade:			265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
400.404.4.123.2.2.2013	**REALIZAÇÃO DE CAMPANHA EM EDUCAÇÃO FISCAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	80.000,00	0,00	56.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Total do Projeto/Atividade:			80.000,00	0,00	56.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
400.404.4.123.2.2.2017	**GESTÃO E CONTROLE DOS PROCESSOS FISCAL E TRIBUTÁRIO**													
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1753	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	1753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00
400.404.4.126.2.2.2002	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	480.000,00	0,00	209.753,74	270.246,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.246,26
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	22.000,00	176.000,00	22.000,00	176.000,00	88.000,00	-264.000,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	400,00	3.200,00	400,00	3.200,00	1.600,00	-4.800,00
Total do Projeto/Atividade:			480.000,00	0,00	209.753,74	270.246,26	0,00	268.800,00	22.400,00	179.200,00	22.400,00	179.200,00	89.600,00	1.446,26

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
400 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
400.40 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
400.404.4.126.2.2.2015 ADEQUAÇÃO E REVISÃO DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTR														
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
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1501	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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:			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
400.404.28.843.99.3.5 SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA (JUROS, ENCARGOS E AMORTIZAÇÕES)														
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	574.104,39	0,00	574.104,39	1.125.895,61	-1.700.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	574.104,39	0,00	574.104,39	1.125.895,61	120.000,00
400.404.28.843.99.3.6 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA DIVIDA PUBLICA FUNDADA)														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	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
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	300.000,00	250.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
4.6.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	244.000,00	-550.000,00
Total do Projeto/Atividade:			310.000,00	250.000,00	0,00	560.000,00	0,00	550.000,00	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	244.000,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a7103-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
400	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**													
400.40	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**													
400.404.28.845.99.3.99	**RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.000,00	79.753,74	0,00	80.753,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.753,74
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2701	0,00	383.155,03	79.753,74	303.401,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.401,29
3.3.90.93.51	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	79.753,74	79.753,74	79.753,74	79.753,74	79.753,74	79.753,74	0,00	-79.753,74
3.3.90.93.51	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	2701	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.753,74	303.401,29	-79.753,74	303.401,29	-79.753,74	303.401,29	0,00	-303.401,29
Total do Projeto/Atividade:			1.000,00	462.908,77	79.753,74	384.155,03	0,00	383.155,03	0,00	383.155,03	0,00	383.155,03	0,00	1.000,00
400.404.28.846.99.3.1	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DEVIDAS PELO MUNICÍPIO**													
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	1.319.590,00	400.000,00	0,00	1.719.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719.590,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1501	284.670,00	0,00	300,00	284.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.370,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1708	213.750,00	0,00	0,00	213.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.750,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1709	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1720	13.920,00	0,00	0,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	446,00	0,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1753	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
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	1.719.000,00	172.662,64	1.308.364,97	172.662,64	1.308.364,97	410.635,03	-1.719.000,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	36.897,89	0,00	36.897,89	176.102,11	-213.000,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	88,41	0,00	88,41	151,59	-240,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-25,17	8.045,11	905,59	8.045,11	954,89	-9.000,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	251,28	0,00	251,28	148,72	-400,00
Total do Projeto/Atividade:			1.927.616,00	400.000,00	300,00	2.327.316,00	400.000,00	1.941.640,00	172.637,47	1.353.647,66	173.568,23	1.353.647,66	587.992,34	385.676,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a7053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
400 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
400.40 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
400.404.28.846.99.3.2	**CUMPRIMENTO DE ACORDOS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DECISÕES JUDICIAIS**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.3.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1500	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
3.3.90.67.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.636,96	0,00	723.877,73	0,00	723.877,73	135.759,23	-859.636,96
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
4.5.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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	860.000,00	0,00	864.000,00	0,00	859.636,96	0,00	723.877,73	0,00	723.877,73	135.759,23	4.363,04
400.404.28.846.99.3.3	**CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES NACIONAIS**													
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
400.404.28.846.99.3.4	**SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR)**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.800.000,00	0,00	1.246.450,00	553.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.550,00
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.526,60	0,00	6.526,60	0,00	6.526,60	0,00	-6.526,60
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.91.00	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
4.5.90.91.00	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
Total do Projeto/Atividade:			1.806.000,00	0,00	1.246.450,00	559.550,00	-500.000,00	506.526,60	0,00	6.526,60	0,00	6.526,60	500.000,00	53.023,40

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
400 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
400.40 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
400.404.99.999.99.3.999 RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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:			12.781.026,00	2.405.808,77	2.546.257,48	12.640.577,29	-86.700,00	8.503.717,80	334.117,30	4.995.430,20	325.100,52	4.975.780,42	3.527.937,38	4.136.859,49
400.40 CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VALE D														
400.405.4.845.2.3.7 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO - EXECUÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO														
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	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
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	45.000,00	3.680,00	0,00	48.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.680,00
3.3.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.672,00	4.056,00	36.504,00	4.056,00	36.504,00	12.168,00	-48.672,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	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:			48.000,00	3.680,00	2.000,00	49.680,00	0,00	48.672,00	4.056,00	36.504,00	4.056,00	36.504,00	12.168,00	1.008,00
Total da Unidade:			48.000,00	3.680,00	2.000,00	49.680,00	0,00	48.672,00	4.056,00	36.504,00	4.056,00	36.504,00	12.168,00	1.008,00
Total do Órgão:			12.829.026,00	2.409.488,77	2.548.257,48	12.690.257,29	-86.700,00	8.552.389,80	338.173,30	5.031.934,20	329.156,52	5.012.284,42	3.540.105,38	4.137.867,49
505 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO														
505.50 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO														
505.505.4.121.2.2.2018 GESTÃO E CONTROLE DOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO														
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	500.000,00	0,00	450.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
Total do Projeto/Atividade:			510.000,00	0,00	450.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bbbed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
505	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**													
505.50	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**													
505.505.4.122.2.1.1050	**QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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
505.505.4.122.2.2.2001	**ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	2.480,45	21.901,95	2.480,45	21.901,95	10.098,05	-32.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.240,22	0,00	1.240,22	1.759,78	-3.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	10.641,77	99.285,88	10.641,77	99.285,88	37.714,12	-137.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	2.283,25	17.289,89	2.283,25	17.289,89	4.710,11	-22.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - 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
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	-700,00
Total do Projeto/Atividade:			218.800,00	0,00	0,00	218.800,00	0,00	194.700,00	15.405,47	140.417,94	15.405,47	140.417,94	54.282,06	24.100,00
505.505.4.122.2.2.2005	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	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	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
Total da Unidade:			758.800,00	0,00	450.000,00	308.800,00	0,00	194.700,00	15.405,47	140.417,94	15.405,47	140.417,94	54.282,06	114.100,00
Total do Órgão:			758.800,00	0,00	450.000,00	308.800,00	0,00	194.700,00	15.405,47	140.417,94	15.405,47	140.417,94	54.282,06	114.100,00
600	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a7053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

600 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

600.60 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL

600.601.8.122.2.2.2001 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1500	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
3.1.90.03.01	PENSÕES CIVIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.452,00	1.621,00	14.589,00	1.621,00	14.589,00	4.863,00	-19.452,00
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PENSÕES CIVIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00	810,50	0,00	810,50	810,50	-1.621,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.000,00	48.191,77	358.053,23	48.191,77	358.053,23	38.946,77	-397.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	13.897,96	0,00	13.897,96	24.102,04	-38.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	7.765,59	48.510,36	7.765,59	48.510,36	1.489,64	-50.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.000.000,00	0,00	101.500,00	898.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.500,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	53.562,07	469.653,39	53.562,07	469.653,39	220.346,61	-690.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	24.751,85	0,00	24.751,85	35.248,15	-60.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	10.641,77	99.285,90	10.641,77	99.285,90	37.714,10	-137.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	160.000,00	0,00	60.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	11.160,91	73.804,90	11.160,91	73.804,90	11.195,10	-85.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	27.800,00	200,00	27.800,00	1.650,00	27.800,00	0,00	-27.800,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1708	0,00	2.453,75	0,00	2.453,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,75
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,75	0,00	2.453,75	0,00	2.453,75	0,00	-2.453,75
Total do Projeto/Atividade:			1.710.000,00	23.953,75	161.500,00	1.572.453,75	200,00	1.508.326,75	133.143,11	1.133.610,84	134.593,11	1.133.610,84	374.715,91	64.127,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebd75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
600	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
600.60	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL**													
600.601.8.122.2.2.2005	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	650.000,00	70.000,00	115.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.118,86	0,00	83.620,03	0,00	83.620,03	53.498,83	-137.118,86
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.764,02	0,00	4.101,45	0,00	4.101,45	662,57	-4.764,02
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.389,68	2.792,94	174.218,38	11.126,92	174.218,38	50.171,30	-224.389,68
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.501,32	0,00	16.501,32	0,00	16.501,32	0,00	-16.501,32
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.475,76	0,00	20.475,76	0,00	20.475,76	0,00	-20.475,76
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,20	0,00	2.058,30	1.079,10	2.058,30	20,90	-2.079,20
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.314,69	0,00	11.314,69	0,00	11.314,69	0,00	-11.314,69
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.092,78	0,00	3.455,16	0,00	3.455,16	8.637,62	-12.092,78
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,28	0,00	19.300,28	0,00	19.300,28	0,00	-19.300,28
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.507,97	0,00	67.896,95	0,00	67.896,95	32.611,02	-100.507,97
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.520,75	0,00	19.606,18	0,00	19.606,18	27.914,57	-47.520,75
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	480.000,00	0,00	224.000,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.544,32	33.306,60	152.350,92	31.189,32	150.233,64	88.310,68	-238.544,32
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00	5.000,00	52.800,00	6.600,00	52.800,00	26.400,00	-79.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	100.000,00	0,00	9.600,00	90.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.400,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	1.200,00	17.100,00	1.200,00	15.900,00	4.800,00	-20.700,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	0,00	287.500,00	0,00	287.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.500,00
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.496,50	37.538,60	180.635,10	30.749,40	173.845,90	113.650,60	-287.496,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	548.855,37	190.000,00	0,00	738.855,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.855,37
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.327,41	77.017,17	8.000,17	71.164,25	8.000,17	71.164,25	5.852,92	-77.017,17

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
600	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
600.60	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL**													
600.601.8.122.2.2.2005	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
	INTANGÍVEIS													
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.654,68	20.895,04	198.971,36	20.895,04	198.971,36	31.683,32	-230.654,68
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.067,20	0,00	6.644,90	0,00	6.644,90	14.422,30	-21.067,20
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.501,84	4.583,81	15.152,90	0,00	10.569,09	7.932,75	-18.501,84
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,26	0,00	360,26	0,00	360,26	0,00	-360,26
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.021,00	0,00	12.346,00	0,00	12.346,00	675,00	-13.021,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	184,55	1.818,34	184,55	1.818,34	1.681,66	-3.500,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	24.000,00	1.407,18	18.339,15	1.702,46	17.118,93	6.881,07	-24.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.879,67	0,00	38.249,67	0,00	38.249,67	630,00	-38.879,67
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.362,38	22.204,40	101.566,78	20.792,88	100.155,26	59.207,12	-159.362,38
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.897,65	0,00	1.477,62	0,00	1.477,62	20.420,03	-21.897,65
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	102,08	1.485,12	102,08	1.485,12	1.014,88	-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	89.000,00	0,00	44.980,00	0,00	44.980,00	44.020,00	-89.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	75.010,00	0,00	75.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.010,00
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	629,52	701,42	629,52	701,42	629,52	701,42	0,00	-701,42
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.010,00	0,00	74.010,00	0,00	74.010,00	0,00	-74.010,00
Total do Projeto/Atividade:			1.903.855,37	622.510,00	352.600,00	2.173.765,37	12.956,93	1.997.279,40	137.844,89	1.413.502,29	134.251,44	1.396.180,26	601.099,14	176.485,97

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
600 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
600.60 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL														
600.601.8.122.2.2.2008 MANUTENÇÃO E USO DE FROTA VEICULAR														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	150.000,00	0,00	117.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	0,00	55.000,00	15.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.654,00	0,00	7.717,86	0,00	7.717,86	9.936,14	-17.654,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.167,00	0,00	506,70	506,70	506,70	3.660,30	-4.167,00
Total do Projeto/Atividade:			250.000,00	55.000,00	182.500,00	122.500,00	0,00	21.821,00	0,00	8.224,56	506,70	8.224,56	13.596,44	100.679,00
600.601.8.122.5.1.1006 AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
600.601.8.122.5.1.1007 MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	63.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00	0,00	63.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
600 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
600.60 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL														
600.601.8.122.5.1.1019 QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL														
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	1706	0,00	165.700,00	0,00	165.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.700,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903,82	0,00	4.903,82	0,00	4.903,82	0,00	-4.903,82
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.206,48	0,00	14.632,26	0,00	14.632,26	2.574,22	-17.206,48
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,15	0,00	3.906,15	0,00	3.906,15	0,00	-3.906,15
4.4.90.52.45	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,51	0,00	2.906,51	0,00	2.906,51	0,00	-2.906,51
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.700,00	0,00	165.700,00	0,00	165.700,00	0,00	-165.700,00
Total do Projeto/Atividade:			60.000,00	165.700,00	0,00	225.700,00	0,00	194.622,96	0,00	192.048,74	0,00	192.048,74	2.574,22	31.077,04
600.601.8.125.5.2.2029 FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
600.601.8.126.2.2.2002 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO														
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	95.000,00	4.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	8.000,00	72.000,00	8.000,00	64.000,00	32.000,00	-96.000,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,80	229,00	1.343,00	229,00	1.343,00	1.283,80	-2.626,80
Total do Projeto/Atividade:			95.000,00	4.000,00	0,00	99.000,00	0,00	98.626,80	8.229,00	73.343,00	8.229,00	65.343,00	33.283,80	373,20

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
600 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
600.60 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL														
600.601.8.128.5.2.2019 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	80.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			80.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
600.601.8.131.5.2.2020 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.165,07	2.945,56	4.316,81	2.084,42	3.455,67	2.709,40	-6.165,07
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	13.178,75	0,00	13.178,75	221,25	-13.400,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	19.565,07	2.945,56	17.495,56	2.084,42	16.634,42	2.930,65	10.434,93
Total da Unidade:			4.440.855,37	871.163,75	919.600,00	4.392.419,12	13.156,93	3.840.241,98	282.162,56	2.838.224,99	279.664,67	2.812.041,82	1.028.200,16	552.177,14
600.60 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
600.606.8.122.5.1.1014 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? IGDSUAS														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a7053-cb48-46b1-a77d-59bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
600 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
600.60 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
600.606.8.122.5.1.1019 QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	70.000,00	3.600,00	50.000,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	0,00	210.500,00	165.000,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	-40.800,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,35	738,35	738,35	0,00	0,00	738,35	-738,35
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,80	0,00	3.214,80	0,00	3.214,80	0,00	-3.214,80
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,14	2.827,14	2.827,14	0,00	0,00	2.827,14	-2.827,14
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727,68	-3.727,68
Total do Projeto/Atividade:			70.000,00	214.100,00	215.000,00	69.100,00	0,00	51.307,97	3.565,49	6.780,29	0,00	3.214,80	48.093,17	17.792,03
600.606.8.122.5.2.2025 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? IGDSUAS														
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	10.000,00	0,00	1.200,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.200,00	400,00	4.200,00	400,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	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
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.589,77	4.589,77	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	5.000,00	1.200,00	33.800,00	5.400,00	9.200,00	4.989,77	8.789,77	400,00	4.200,00	5.000,00	24.600,00
600.606.8.125.5.2.2029 FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	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
Total do Projeto/Atividade:			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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS BORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebbd75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
600	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
600.60	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
600.606.8.243.5.1.1015	**QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a7105-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

600 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

600.60 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

600.606.8.243.5.2.2026 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ

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	180.000,00	0,00	70.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	35.020,00	83.000,00	0,00	118.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.020,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2660	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	81.000,00	0,00	29.178,00	0,00	29.178,00	51.822,00	-81.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	103.630,00	9.726,00	58.356,00	9.726,00	58.356,00	45.274,00	-103.630,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	6.484,00	64.840,00	6.484,00	64.840,00	14.160,00	-79.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	3.243,00	0,00	3.243,00	857,00	-4.100,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.674,50	0,00	5.674,50	325,50	-6.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.771,75	4.536,63	1.771,75	4.536,63	3.463,37	-8.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	9.920,00	0,00	4.836,00	0,00	4.836,00	5.084,00	-9.920,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	993,13	11.423,72	993,13	11.423,72	3.576,28	-15.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2660	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	23.908,91	0,00	23.908,91	1.091,09	-25.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.897,26	11.691,78	3.897,26	11.691,78	308,22	-12.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.565,66	0,00	1.948,63	0,00	1.948,63	1.617,03	-3.565,66
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	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
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	678,12	4.254,09	678,12	4.254,09	745,91	-5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - 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
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	0,00	46.900,00	0,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	868,80	868,80	724,00	724,00	724,00	724,00	144,80	-868,80
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00	-5.340,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
600 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
600.60 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
600.606.8.243.5.2.2026 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	23.566,09	0,00	23.566,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.566,09
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	3.766,09	19.766,09	7.030,24	11.007,78	7.030,24	11.007,78	8.758,31	-19.766,09
Total do Projeto/Atividade:			260.020,00	308.466,09	70.000,00	498.486,09	110.634,89	419.790,55	31.304,50	241.563,04	31.304,50	241.563,04	178.227,51	78.695,54
600.606.8.243.5.2.2028 GESTÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
600.606.8.244.5.2.2027 PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO (ACESSUAS)														
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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
600	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
600.60	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
600.606.8.244.5.2.2032	**BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	878.000,00	1.332.700,00	20.000,00	2.190.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190.700,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1660	34.800,00	0,00	34.478,80	321,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,20
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	55.000,00	0,00	500,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00
3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	2.090.828,35	265.085,43	2.045.098,78	174.855,13	1.848.868,48	241.959,87	-2.090.828,35
3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	9.412,50	22.344,50	0,00	12.932,00	0,00	12.932,00	9.412,50	-22.344,50
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.847,50	1.747,00	14.729,60	1.747,00	14.729,60	48.117,90	-62.847,50
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.927,30	1.449,90	13.695,95	5.492,40	13.695,95	6.231,35	-19.927,30
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	29.650,00	0,00	29.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.650,00
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
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	25.850,00	3.200,00	22.000,00	3.550,00	22.000,00	3.850,00	-25.850,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	700,00	2.450,00	700,00	2.450,00	350,00	-2.800,00
Total do Projeto/Atividade:			972.800,00	1.362.350,00	54.978,80	2.280.171,20	216.462,50	2.224.597,65	272.182,33	2.110.906,33	186.344,53	1.914.676,03	309.921,62	55.573,55
600.606.8.245.5.1.1009	**CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	150.000,00	0,00	140.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1708	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
Total do Projeto/Atividade:			350.000,00	0,00	140.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
600.606.8.245.5.1.1010	**MELHORIA E EXPANSÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total do Projeto/Atividade:			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a7053-cb48-46b1-a77d-69bebbd75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
600 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
600.60 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
600.606.8.245.5.1.1011	**QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	0,00	8.661,00	0,00	8.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.661,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,50	4.330,50	4.330,50	4.330,50	4.330,50	0,00	-4.330,50
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	8.661,00	50.000,00	58.661,00	0,00	4.330,50	4.330,50	4.330,50	4.330,50	4.330,50	0,00	54.330,50
600.606.8.245.5.1.1016	**MELHORIA E EXPANSÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total do Projeto/Atividade:			120.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
600.606.8.245.5.1.1017	**CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	51.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1708	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	19.702,16	0,00	7.804,79	0,00	7.804,79	11.897,37	-19.702,16
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	51.000,00	149.000,00	6.000,00	19.702,16	0,00	7.804,79	0,00	7.804,79	11.897,37	129.297,84
600.606.8.245.5.1.1018	**QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	80.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			80.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026 14:17:38.
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a774-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
600	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
600.60	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
600.606.8.245.5.1.1020	**IMPLANTAÇÃO DO CRAS VOLANTE**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a7105-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

600 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

600.60 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

600.606.8.245.5.2.2022 FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	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
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	21.591,96	147.757,79	21.591,96	147.757,79	32.242,21	-180.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	9.101,04	0,00	9.101,04	5.898,96	-15.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	3.756,99	21.830,38	3.756,99	21.830,38	3.169,62	-25.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1661	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	27.153,72	0,00	27.153,72	26.846,28	-54.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	16.000,00	4.590,72	13.381,56	4.590,72	13.381,56	2.618,44	-16.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.295,36	0,00	2.295,36	2.704,64	-5.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.163,61	0,00	4.163,61	836,39	-5.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	798,77	1.355,36	798,77	1.355,36	1.844,64	-3.200,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.000,00	1.686,66	0,00	2.686,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,66
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,66	0,00	1.686,66	0,00	1.686,66	0,00	-1.686,66
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	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
3.3.90.14.14	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	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
600 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
600.60 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
600.606.8.245.5.2.2022 FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	33.765,00	54.814,00	46.936,28	46.936,28	27.896,48	27.896,48	26.917,52	-54.814,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	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
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	10.400,00	-15.600,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	2.600,00	15.600,00	2.600,00	15.600,00	0,00	-15.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	10.000,00	71.040,00	6.000,00	75.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.040,00
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
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00	0,00	794,00	0,00	794,00	0,00	-794,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	43.040,00	43.040,00	38.040,97	38.040,97	38.040,97	38.040,97	4.999,03	-43.040,00
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.129,01	0,00	15.129,01	0,00	15.129,01	0,00	-15.129,01
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	27.000,00	7.941,05	23.687,30	7.941,05	23.687,30	3.312,70	-27.000,00
Total do Projeto/Atividade:			582.200,00	152.726,66	47.000,00	687.926,66	94.805,00	547.063,67	126.256,74	375.313,04	107.216,94	356.273,24	190.790,43	140.862,99
600.606.8.245.5.2.2023 FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI)														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	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:			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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
600	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
600.60	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
600.606.8.245.5.2.2030	**SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGÊNCIA**													
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	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	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:			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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a7105-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

600 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
600.60 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
600.606.8.245.5.2.2031 FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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	450.000,00	60.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	145.000,00	30.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2661	0,00	74.755,91	0,00	74.755,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.755,91
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	18.169,16	271.200,89	18.169,16	271.200,89	136.799,11	-408.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	123.000,00	20.642,13	95.261,25	20.642,13	95.261,25	27.738,75	-123.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.235,44	0,00	59.745,75	0,00	59.745,75	2.489,69	-62.235,44
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	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
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	21.281,25	0,00	21.281,25	8.718,75	-30.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	7.002,54	40.054,99	7.002,54	40.054,99	11.945,01	-52.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	10.222,37	0,00	10.222,37	1.777,63	-12.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660,55	0,00	9.618,62	0,00	9.618,62	41,93	-9.660,55
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	20.000,00	47.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2661	0,00	8.400,24	0,00	8.400,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,24
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	37.963,44	0,00	37.963,44	2.036,56	-40.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	62.137,45	9.181,44	37.400,33	9.181,44	37.400,33	24.737,12	-62.137,45
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,24	0,00	8.400,24	0,00	8.400,24	0,00	-8.400,24
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	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	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.590,72	0,00	4.590,72	209,28	-4.800,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	3.200,00	5.000,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2661	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	5.608,25	0,00	5.608,25	2.391,75	-8.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.200,00	1.597,54	4.536,40	1.597,54	4.536,40	3.663,60	-8.200,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.113,18	0,00	1.113,18	86,82	-1.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

600 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

600.60 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

600.606.8.245.5.2.2031 FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	-3.242,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,98	0,00	1.620,98	0,00	1.620,98	0,00	-1.620,98
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	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
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	70.000,00	188.000,00	34.180,00	223.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.820,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	32.080,00	0,00	0,00	32.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.080,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434,00	4.434,00	2.106,15	2.106,15	2.106,15	2.106,15	2.327,85	-4.434,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	124.000,00	90.943,53	109.991,55	57.043,31	76.091,33	47.908,67	-124.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	13.224,27	0,00	13.224,27	11.775,73	-25.000,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.069,50	0,00	22.069,50	0,00	22.069,50	0,00	-22.069,50
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.882,87	6.882,87	6.882,87	6.882,87	117,13	-7.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	8.263,90	8.263,90	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	20.013,64	20.013,64	20.013,64	20.013,64	4.986,36	-25.000,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	3.854,29	3.854,29	3.854,29	3.854,29	2.145,71	-6.000,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	749,18	749,18	749,18	749,18	250,82	-1.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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	1.000,00	1.840,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	-1.840,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	-1.840,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a7053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
600 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
600.60 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
600.606.8.245.5.2.2031 FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	35.000,00	20.000,00	19.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	12.596,00	4.715,50	12.311,50	4.715,50	12.311,50	284,50	-12.596,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	16,90	159,93	16,90	159,93	340,07	-500,00
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.624,15	3.053,70	15.418,65	3.053,70	15.418,65	1.205,50	-16.624,15
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	66,00	264,00	66,00	264,00	264,00	-528,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	66,00	264,00	66,00	264,00	264,00	-528,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00	-528,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	74.010,00	48.000,00	26.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.010,00
Total do Projeto/Atividade:			941.280,00	515.178,15	148.680,00	1.307.778,15	201.134,00	1.166.784,31	197.324,47	832.742,09	155.160,35	790.577,97	376.206,34	140.993,84
600.606.8.246.5.1.1012 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDPBF-M														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	0,00	3.214,80	0,00	3.214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,80
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,80	0,00	3.214,80	0,00	3.214,80	0,00	-3.214,80
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	3.214,80	0,00	33.214,80	0,00	3.214,80	0,00	3.214,80	0,00	3.214,80	0,00	30.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
600	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
600.60	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
600.606.8.246.5.1.1013	**AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA O BOLSA FAMÍLIA**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	150.000,00	0,00	75.500,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00	0,00	75.500,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a7105-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
600	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**													
600.60	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
600.606.8.246.5.2.2024	**GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGDPBFM)**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	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
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	86.198,00	0,00	86.198,00	113.802,00	-200.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	77.000,00	12.342,47	57.304,46	12.342,47	57.304,46	19.695,54	-77.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	4.394,50	0,00	4.394,50	19.605,50	-24.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	8.000,00	0,00	1.907,07	0,00	1.907,07	6.092,93	-8.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	1.591,13	12.513,28	1.591,13	12.513,28	23.486,72	-36.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	663,30	8.111,00	663,30	8.111,00	6.889,00	-15.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	100.000,00	0,00	35.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	4.200,88	40.191,18	4.200,88	40.191,18	17.808,82	-58.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	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
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.948,69	0,00	1.948,69	3.051,31	-5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	16.000,00	0,00	4.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	974,60	5.562,65	974,60	5.562,65	937,35	-6.500,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,16	0,00	1.560,16	0,00	1.560,16	0,00	-1.560,16
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,00	0,00	818,42	0,00	818,42	1.218,58	-2.037,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
600 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
600.60 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
600.606.8.246.5.2.2024 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGDPBFM)														
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	15.000,00	20.000,00	24.330,50	10.669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.669,50
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.092,50	0,00	2.567,50	0,00	2.567,50	1.525,00	-4.092,50
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	3.175,90	0,00	3.175,90	2.024,10	-5.200,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00	88,00	352,00	88,00	352,00	352,00	-704,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00	-352,00
Total do Projeto/Atividade:			715.800,00	47.852,00	70.830,50	692.821,50	-9.000,00	474.845,66	19.860,38	228.556,81	19.860,38	228.556,81	246.288,85	217.975,84
600.606.8.306.5.2.2033 DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIAS														
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	200.000,00	0,00	148.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	148.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
600.606.8.334.5.2.2034 REALIZAÇÃO DE CURSOS E CAPACITAÇÃO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	45.000,00	0,00	40.000,00	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	1661	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
Total do Projeto/Atividade:			45.000,00	1.200,00	40.000,00	6.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a7053-cb48-46b1-a774-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
600 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
600.60 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
600.606.8.334.5.2.2035 FOMENTO À GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	100.000,00	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	0,00	100.000,00	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.888,45	0,00	10.888,45	9.111,55	-20.000,00
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,18	4.789,39	4.789,39	4.789,39	0,00	0,00	4.789,39	-4.789,39
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,18	-4.300,18
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.541,16	19.993,20	19.993,20	0,00	0,00	110.541,16	-110.541,16
Total do Projeto/Atividade:			104.000,00	212.000,00	145.000,00	171.000,00	4.300,18	139.630,73	24.782,59	35.671,04	0,00	10.888,45	128.742,28	31.369,27
600.606.8.845.5.3.8 EME - AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	92.764,63	0,00	0,00	92.764,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.764,63
Total do Projeto/Atividade:			92.764,63	0,00	0,00	92.764,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.764,63
600.606.8.846.99.3.2 CUMPRIMENTO DE ACORDOS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DECISÕES JUDICIAIS														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
4.5.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR, 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA, 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
600 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
600.60 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
600.606.14.245.5.1.1008 IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA MULHERES														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
600.606.14.245.5.2.2021 FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A MULHER														
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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	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
600.606.28.845.99.3.99 RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS														
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
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
Total da Unidade:			5.320.864,63	2.830.748,70	1.377.689,30	6.773.924,03	629.736,57	5.061.668,00	684.596,77	3.856.872,50	504.617,20	3.566.500,43	1.495.167,57	1.712.256,03
600.61 FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
600.613.14.243.5.2.2036 SERVIÇO DE POLÍTICA DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA 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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
600 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
600.61 FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
600.613.14.243.5.2.2037 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
Total do Projeto/Atividade:			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
600.613.14.243.5.2.2038 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	300.000,00	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	16.210,00	169.412,52	16.210,00	169.412,52	10.587,48	-180.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	9.455,84	0,00	9.455,84	8.544,16	-18.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	3.242,00	29.631,86	3.242,00	29.631,86	15.368,14	-45.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	3.300,00	1.700,00	3.300,00	1.700,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.63	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
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	-264,00
Total do Projeto/Atividade:			359.000,00	264,00	50.000,00	309.264,00	1.700,00	251.564,00	21.152,00	212.064,22	21.152,00	212.064,22	39.499,78	57.700,00
Total da Unidade:			406.000,00	264,00	50.000,00	356.264,00	1.700,00	251.564,00	21.152,00	212.064,22	21.152,00	212.064,22	39.499,78	104.700,00
600.61 FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL														

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
600 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
600.61 FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL														
600.614.16.482.5.1.1021 QUALIFICAÇÃO DAS POLÍTICAS E PROGRAMAS HABITACIONAIS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			260.000,00	0,00	100.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
600.614.16.482.5.2.2039 GESTÃO DAS POLÍTICAS E PROGRAMAS HABITACIONAIS														
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	270.000,00	0,00	200.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			350.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total da Unidade:			610.000,00	0,00	300.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
Total do Órgão:			10.777.720,00	3.702.176,45	2.647.289,30	11.832.607,15	644.593,50	9.153.473,98	987.911,33	6.907.161,71	805.433,87	6.590.606,47	2.562.867,51	2.679.133,17
700 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
700.70 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
700.701.4.122.2.1.1050 QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb43-46b1-a774-69ebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
700	**SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
700.70	**SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
700.701.4.122.2.2.2001	**ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	100.000,00	0,00	57.980,00	42.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.020,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	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	7.400,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	5.600,00	-7.400,00
Total do Projeto/Atividade:			146.000,00	0,00	57.980,00	88.020,00	0,00	7.400,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	5.600,00	80.620,00
700.701.4.122.2.2.2005	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	250.000,00	0,00	194.500,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	80.000,00	488.000,00	488.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.771,91	12.228,09	0,00	12.228,09	1.646,80	12.228,09	0,00	-12.228,09
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	264,98	264,98	264,98	264,98	535,02	-800,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.92.50	MULTAS E JUROS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,42	0,00	341,42	0,00	341,42	0,00	-341,42
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.653,08	0,00	58.653,08	0,00	58.653,08	0,00	-58.653,08
Total do Projeto/Atividade:			530.000,00	548.000,00	832.500,00	245.500,00	-11.971,91	72.022,59	264,98	71.487,57	1.911,78	71.487,57	535,02	173.477,41

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a7053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
700	**SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
700.70	**SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
700.701.4.122.2.2.2008	**MANUTENÇÃO E USO DE FROTA VEICULAR**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.568,55	0,00	0,00	0,00	0,00	21.568,55	-21.568,55
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.588,00	-18.588,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	-610,00
Total do Projeto/Atividade:			250.000,00	0,00	130.000,00	120.000,00	0,00	40.766,55	0,00	610,00	0,00	610,00	40.156,55	79.233,45
700.701.12.122.3.1.1026	**CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	150.000,00	0,00	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00	0,00	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
700.701.12.122.3.1.1027	**MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	75.000,00	10.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.880,86	17.020,90	47.308,52	17.020,90	47.308,52	16.572,34	-63.880,86
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	60.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total do Projeto/Atividade:			80.000,00	75.000,00	50.000,00	105.000,00	0,00	103.880,86	17.020,90	47.308,52	17.020,90	47.308,52	56.572,34	1.119,14

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
700 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
700.70 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
700.701.12.246.3.2.2112 CONCESSÃO DE BOLSAS EDUCACIONAIS PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS - EJAI - 2026														
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1500	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.18.99	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	300.000,00	25.600,00	196.500,00	28.000,00	196.300,00	103.700,00	-300.000,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	50.000,00	300.000,00	25.600,00	196.500,00	28.000,00	196.300,00	103.700,00	0,00
700.701.12.362.3.2.2041 ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	650.000,00	0,00	450.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.460,00	9.946,00	39.784,00	9.946,00	29.838,00	69.622,00	-99.460,00
Total do Projeto/Atividade:			700.000,00	0,00	450.000,00	250.000,00	0,00	99.460,00	9.946,00	39.784,00	9.946,00	29.838,00	69.622,00	150.540,00
700.701.12.364.3.2.2040 ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	871.000,00	500.000,00	350.000,00	1.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.016,06	139.973,91	906.312,91	139.973,91	906.312,91	110.703,15	-1.017.016,06
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	39.600,00	277.200,00	39.600,00	277.200,00	118.800,00	-396.000,00
Total do Projeto/Atividade:			871.000,00	950.000,00	350.000,00	1.471.000,00	0,00	1.413.016,06	179.573,91	1.183.512,91	179.573,91	1.183.512,91	229.503,15	57.983,94
700.701.12.368.3.1.1025 IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE ARTES														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	80.000,00	0,00	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR, 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA, 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
700	**SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
700.70	**SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
700.701.27.812.6.1.1022	**CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	150.000,00	0,00	150.000,00	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	2701	0,00	68.000,00	782,42	67.217,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.217,58
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.217,58	0,00	64.263,00	0,00	64.263,00	2.954,58	-67.217,58
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00	68.000,00	150.782,42	67.217,58	0,00	67.217,58	0,00	64.263,00	0,00	64.263,00	2.954,58	0,00
700.701.27.812.6.1.1023	**MELHORIA E EXPANSÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	79.000,00	33.274,23	45.725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.725,77
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.725,77	0,00	45.725,77	0,00	45.725,77	0,00	-45.725,77
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	120.000,00	0,00	114.972,09	5.027,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027,91
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027,91	0,00	5.027,91	0,00	5.027,91	0,00	-5.027,91
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	30.000,00	119.980,00	30.000,00	119.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.980,00
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00	198.980,00	178.246,32	170.733,68	0,00	50.753,68	0,00	50.753,68	0,00	50.753,68	0,00	119.980,00
700.701.27.812.6.1.1024	**QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a7103c-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
700 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
700.70 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
700.701.27.812.6.2.2042 INCENTIVO E APOIO AO ESPORTE AMADOR														
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	20.000,00	20.000,00	40.000,00	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	57.114,47	0,00	30.776,05	26.338,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.338,42
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.226,92	0,00	16.226,92	0,00	16.226,92	0,00	-16.226,92
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.111,50	0,00	10.111,50	0,00	10.111,50	0,00	-10.111,50
Total do Projeto/Atividade:			77.114,47	20.000,00	70.776,05	26.338,42	0,00	26.338,42	0,00	26.338,42	0,00	26.338,42	0,00	0,00
700.701.27.812.6.2.2043 REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	66.150,00	61.931,17	24.218,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.218,83
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.878,40	0,00	20.878,40	0,00	20.878,40	0,00	-20.878,40
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,43	0,00	3.340,43	0,00	3.340,43	0,00	-3.340,43
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	12.000,00	24.000,00	6.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.31.10	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS EM PECÚNIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	127.246,15	23.000,00	96.380,62	53.865,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.865,53
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,03	0,00	2.128,03	0,00	2.128,03	0,00	-2.128,03
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.737,50	0,00	51.737,50	0,00	51.737,50	0,00	-51.737,50
Total do Projeto/Atividade:			159.246,15	113.150,00	164.311,79	108.084,36	0,00	108.084,36	0,00	108.084,36	0,00	108.084,36	0,00	0,00
700.701.27.845.6.3.9 EME - AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ENTIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER														
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	73.316,31	64.000,00	137.316,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			73.316,31	64.000,00	137.316,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			3.636.676,93	2.337.130,00	2.981.912,89	2.991.894,04	38.028,09	2.288.940,10	232.405,79	1.790.442,46	236.452,59	1.780.296,46	508.643,64	702.953,94
700.70 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA														

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
700	**SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
700.70	**FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA**													
700.706.13.392.6.1.1028	**IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.706.13.392.6.1.1029	**MELHORIA E EXPANSÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	29.000,00	29.000,00	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	200.000,00	0,00	200.000,00	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	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			280.000,00	29.000,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.706.13.392.6.1.1030	**QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1719	22.000,00	16.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			32.000,00	16.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

700 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

700.70 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA

700.706.13.392.6.2.2044 REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS E COMEMORATIVOS

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	0,00	100.632,22	42.180,21	58.452,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.452,01
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.484,41	0,00	41.484,41	0,00	41.484,41	0,00	-41.484,41
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.967,60	0,00	16.967,60	0,00	16.967,60	0,00	-16.967,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	65.000,00	0,00	16.700,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00	0,00	48.300,00	0,00	48.300,00	0,00	-48.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.307.086,11	0,00	125.629,03	1.181.457,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.457,08
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	0,00	631.000,00	0,00	631.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1719	0,00	15.000,00	15.000,00	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	2500	0,00	2.360.000,00	9.315,51	2.350.684,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.684,49
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.131,00	0,00	6.131,00	0,00	6.131,00	0,00	-6.131,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.109,65	0,00	141.109,65	0,00	141.109,65	0,00	-141.109,65
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,08	0,00	2.040,08	0,00	2.040,08	0,00	-2.040,08
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	0,00	-1.130.000,00
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	631.000,00	0,00	631.000,00	0,00	631.000,00	0,00	-631.000,00
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.680,00	0,00	718.680,00	0,00	718.680,00	0,00	-718.680,00
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	43.286,00	0,00	43.286,00	0,00	43.286,00	0,00	-43.286,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.894,84	152.048,58	911.695,20	302.048,58	911.695,20	579.199,64	-1.490.894,84
Total do Projeto/Atividade:			1.372.086,11	3.106.632,22	208.824,75	4.269.893,58	0,00	4.269.893,58	152.048,58	3.690.693,94	302.048,58	3.690.693,94	579.199,64	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
700 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
700.70 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA														
700.706.13.392.6.2.2045 FOMENTO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS														
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1719	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
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1719	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
3.3.90.36.00	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	1719	160.000,00	0,00	160.000,00	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	1719	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			265.000,00	100.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.706.13.845.6.3.10 EME - AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ASSOCIAÇÕES LOCAIS NA ÁREA DE CULTURA														
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	71.500,00	70.000,00	141.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			71.500,00	70.000,00	141.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			2.140.586,11	3.321.632,22	1.192.324,75	4.269.893,58	0,00	4.269.893,58	152.048,58	3.690.693,94	302.048,58	3.690.693,94	579.199,64	0,00
700.70 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

700 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

700.70 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

700.707.12.122.2.1.1050 QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	80.000,00	5.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	0,00	584.109,18	0,00	584.109,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.109,18
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,06	-1.354,06
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,30	0,00	4.002,30	0,00	4.002,30	0,00	-4.002,30
4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.800,00	0,00	99.800,00	0,00	99.800,00	0,00	-99.800,00
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.334,60	0,00	2.823,60	0,00	2.823,60	4.511,00	-7.334,60
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.199,88	0,00	0,00	0,00	0,00	90.199,88	-90.199,88
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.584,00	-9.584,00
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.009,30	87.009,30	87.009,30	87.009,30	87.009,30	0,00	-87.009,30
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.900,00	-406.900,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	664.109,18	5.000,00	709.109,18	0,00	706.184,14	87.009,30	193.635,20	87.009,30	193.635,20	512.548,94	2.925,04

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a7053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

700 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

700.70 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

700.707.12.122.2.2.2001 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.621,00	51.493,77	1.621,00	51.493,77	48.506,23	-100.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.377,10	0,00	3.377,10	6.622,90	-10.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.128,21	8.355,87	1.128,21	8.355,87	5.644,13	-14.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	28.415,24	255.481,16	28.415,24	255.481,16	54.518,84	-310.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	13.083,14	0,00	13.083,14	19.916,86	-33.000,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.299,69	0,00	11.299,69	0,00	11.299,69	0,00	-11.299,69
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	10.641,77	99.285,88	10.641,77	99.285,88	37.714,12	-137.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	6.745,91	54.587,18	6.745,91	54.587,18	25.412,82	-80.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	5.718,48	0,00	5.718,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.718,48
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.718,48	0,00	5.718,48	0,00	5.718,48	0,00	-5.718,48
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	15.000,00	30.000,00	10.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	27.900,00	300,00	24.100,00	300,00	24.050,00	3.850,00	-27.900,00
Total do Projeto/Atividade:			758.200,00	35.718,48	10.000,00	783.918,48	50,00	728.918,17	48.852,13	526.782,27	48.852,13	526.732,27	202.185,90	55.000,31

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

700 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

700.70 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

700.707.12.122.2.2.2005 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	228.855,37	697.500,00	357.000,00	569.355,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.355,37
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.240,00	104.256,65	7.222,35	81.686,27	0,00	74.463,92	29.792,73	-104.256,65
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.282,37	443,40	6.202,54	0,00	5.759,14	523,23	-6.282,37
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.193,23	24.676,41	227.386,17	0,00	202.709,76	67.483,47	-270.193,23
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	19.405,88	0,00	19.405,88	20.594,12	-40.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.213,51	0,00	24.213,51	0,00	24.213,51	0,00	-24.213,51
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.827,70	0,00	6.827,70	13.172,30	-20.000,00
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	-6.300,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.488,67	0,00	9.488,67	0,00	9.488,67	0,00	-9.488,67
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.946,10	78.488,20	0,00	78.488,20	7.612,90	78.488,20	0,00	-78.488,20
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	178.855,37	424.978,47	339.100,00	264.733,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.733,84
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1543	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	29.036,04	264.128,16	43.251,12	249.307,20	29.036,04	235.092,12	29.036,04	-264.128,16
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	17.500,00	139.839,20	9.500,00	131.839,20	54.160,80	-186.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	0,00	209.009,80	0,00	209.009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.009,80
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	24.883,30	208.395,10	42.874,00	205.000,50	21.385,30	183.511,80	24.883,30	-208.395,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	720.000,00	220.454,51	0,00	940.454,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.454,51
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543	0,00	5.000,00	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	1550	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
700	**SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
700.70	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
700.707.12.122.2.2.2005	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,00	0,00	2.754,00	0,00	2.754,00	0,00	-2.754,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	8.000,00	40.000,00	8.000,00	40.000,00	32.000,00	-72.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.345,66	475.499,02	46.737,64	441.012,41	46.737,64	441.012,41	34.486,61	-475.499,02
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.290,00	-6.290,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.261,53	3.343,82	8.602,39	3.343,82	8.602,39	6.659,14	-15.261,53
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.729,20	0,00	30.729,20	0,00	30.729,20	0,00	-30.729,20
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	377,78	5.342,31	572,80	4.964,53	5.035,47	-10.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.504,80	9.675,15	33.504,80	9.675,15	33.504,80	0,00	-33.504,80
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00	-599,00
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	19.357,36	176.085,44	28.834,08	166.204,80	19.357,36	156.728,08	19.357,36	-176.085,44
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	315,32	5.772,92	315,32	5.772,92	27,08	-5.800,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	66,35	514,68	66,35	514,68	85,32	-600,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.664,30	362,14	5.158,38	0,00	4.796,24	5.868,06	-10.664,30
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	19.048,90	72.827,82	5.812,87	58.689,33	0,00	52.876,46	19.951,36	-72.827,82
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	186.500,00	0,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	20.000,00	180.000,00	20.000,00	160.000,00	20.000,00	-180.000,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.802,55	463,50	3.948,55	463,50	3.948,55	1.854,00	-5.802,55
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,80	60,00	240,00	60,00	240,00	384,80	-624,80
Total do Projeto/Atividade:			1.367.710,74	1.869.042,78	786.100,00	2.450.653,52	71.273,84	2.347.788,35	260.015,93	2.049.218,61	176.126,18	1.937.143,16	410.645,19	102.865,17

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
700 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
700.70 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
700.707.12.122.3.1.1032 AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	0,00	53.900,00	0,00	53.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00	53.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00	-53.900,00
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00	53.900,00	0,00	203.900,00	53.900,00	53.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00	150.000,00
700.707.12.125.3.2.2058 FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.000,00	0,00	3.196,95	1.803,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,05
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	8.000,00	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	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	0,00	19.196,95	5.803,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.803,05
700.707.12.128.3.2.2055 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OU FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DA EDUCAÇÃO														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	8.766,00	0,00	108.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.766,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543	0,00	120.900,00	12.204,08	108.695,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.695,92
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	-1.625,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-302,00	103.839,00	0,00	103.839,00	0,00	103.839,00	0,00	-103.839,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.204,08	108.695,92	17.850,00	53.339,98	0,00	35.489,98	73.205,94	-108.695,92
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	129.666,00	12.204,08	217.461,92	-12.506,08	217.159,92	17.850,00	161.803,98	0,00	143.953,98	73.205,94	302,00
700.707.12.131.3.2.2060 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA NA AREA DA EDUCAÇÃO BÁSICA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
700	**SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
700.70	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
700.707.12.306.3.2.2053	**DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	2.072.390,00	118.096,99	600,00	2.189.886,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189.886,99
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	976.940,00	0,00	0,00	976.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976.940,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	146.107,59	2.189.886,10	56.319,70	1.934.359,97	39.320,99	1.917.361,26	272.524,84	-2.189.886,10
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976.868,08	156.655,19	738.655,28	125.419,88	707.419,97	269.448,11	-976.868,08
Total do Projeto/Atividade:			3.059.330,00	118.096,99	600,00	3.176.826,99	146.107,59	3.166.754,18	212.974,89	2.673.015,25	164.740,87	2.624.781,23	541.972,95	10.072,81
700.707.12.361.3.1.1033	**CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR ? REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	500.000,00	0,00	450.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1541	300.000,00	0,00	177.745,50	122.254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.254,50
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.300.000,00	0,00	927.745,50	372.254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.254,50

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a7053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
700	**SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
700.70	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
700.707.12.361.3.1.1034	**MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1542	0,00	48.948,12	0,00	48.948,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.948,12
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	0,00	50.000,00	23,94	49.976,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.976,06
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.986,32	0,00	154.986,32	0,00	154.986,32	0,00	-154.986,32
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.270,00	-44.270,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,94	49.976,06	0,00	49.976,06	0,00	49.976,06	0,00	-49.976,06
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	239,60	-239,60
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	31.446,27	31.446,27	31.446,27	31.446,27	3.553,73	-35.000,00
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.438,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.438,52	-4.438,52
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	8.000,00	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	1540	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			320.000,00	288.948,12	166.023,94	442.924,18	-23,94	288.910,50	31.446,27	236.408,65	31.446,27	236.408,65	52.501,85	154.013,68
700.707.12.361.3.1.1035	**QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - FUNDAMENTAL**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	0,00	45.147,36	0,00	45.147,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.147,36
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1543	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
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,60	0,00	1.610,60	0,00	1.610,60	0,00	-1.610,60
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	45.147,36	45.147,36	0,00	0,00	0,00	0,00	45.147,36	-45.147,36
Total do Projeto/Atividade:			360.000,00	45.147,36	350.000,00	55.147,36	45.147,36	46.757,96	0,00	1.610,60	0,00	1.610,60	45.147,36	8.389,40

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-d9bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
700	**SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
700.70	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
700.707.12.361.3.1.1036	**IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS ESCOLARES**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a7105-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
700	**SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
700.70	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
700.707.12.361.3.2.2046	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	7.500.000,00	150.000,00	0,00	7.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045.000,00	324.312,01	4.548.020,37	324.312,01	4.548.020,37	1.496.979,63	-6.045.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	800.000,00	384.030,89	771.811,15	388.292,42	771.811,15	28.188,85	-800.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	251.968,52	0,00	251.968,52	333.031,48	-585.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978.000,00	49.945,94	683.211,06	49.945,94	683.211,06	294.788,94	-978.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	61.591,68	61.591,68	61.591,68	61.591,68	18.408,32	-80.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	13.000.000,00	0,00	1.200.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.949.387,07	1.400.566,41	7.991.564,97	1.400.566,41	7.991.564,97	1.957.822,10	-9.949.387,07
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	4.754.802,44	0,00	4.754.802,44	445.197,56	-5.200.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	700.191,13	0,00	700.191,13	599.808,87	-1.300.000,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.612,93	0,00	550.612,93	0,00	550.612,93	0,00	-550.612,93
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	832.000,00	0,00	0,00	832.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2543	0,00	187.252,24	0,00	187.252,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.252,24
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00	249.571,34	1.192.851,17	249.571,34	1.192.851,17	887.148,83	-2.080.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	617.581,10	0,00	617.581,10	182.418,90	-800.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.252,24	0,00	187.252,24	0,00	187.252,24	0,00	-187.252,24
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	200.000,00	0,00	184.485,60	15.514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.514,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	410.000,00	0,00	270.096,99	139.903,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.903,01
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2541	0,00	5.223,60	0,00	5.223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.223,60
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.823,64	5.431,65	27.764,42	0,00	22.332,77	5.490,87	-27.823,64
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,00	5.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,00	-5.420,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.483,55	0,00	30.483,55	0,00	30.483,55	0,00	-30.483,55

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebd75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

700 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

700.70 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

700.707.12.361.3.2.2046 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 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		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.115,72	0,00	5.115,72	24.884,28	-30.000,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.223,60	0,00	5.222,14	0,00	5.222,14	1,46	-5.223,60
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.254,20	0,00	42.254,20	0,00	42.254,20	0,00	-42.254,20
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.226,30	35.411,26	67.643,10	39.095,26	67.643,10	24.583,20	-92.226,30
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.514,40	0,00	15.514,40	0,00	15.514,40	0,00	-15.514,40
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.494,00	0,00	10.494,00	0,00	10.494,00	0,00	-10.494,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	500.000,00	59.000,00	10.500,00	548.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543	0,00	30.000,00	15.221,97	14.778,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.778,03
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.904,91	0,00	4.688,13	0,00	4.688,13	216,78	-4.904,91
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.986,93	0,00	32.850,29	0,00	32.850,29	57.136,64	-89.986,93
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	-221,97	14.778,03	2.511,46	14.778,03	2.511,46	14.778,03	0,00	-14.778,03
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.852,27	0,00	29.852,27	0,00	29.852,27	0,00	-29.852,27
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	25.205,98	183.233,80	25.205,98	183.233,80	66.766,20	-250.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	11.107,88	89.206,17	6.763,38	78.098,29	32.901,71	-111.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.833,10	0,00	32.833,10	0,00	32.833,10	0,00	-32.833,10
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,33	0,00	2.451,33	0,00	2.451,33	0,00	-2.451,33
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,06	0,00	347,42	0,00	347,42	130,64	-478,06
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	1.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
700	**SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
700.70	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
700.707.12.361.3.2.2046	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	975,00	7.800,00	975,00	7.800,00	3.900,00	-11.700,00
Total do Projeto/Atividade:			30.033.000,00	1.423.675,84	1.680.304,56	29.776.371,28	400.198,03	29.377.676,56	2.550.661,50	22.913.990,83	2.548.830,88	22.897.451,30	6.480.225,26	398.694,72

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a7105-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

700 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

700.70 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

700.707.12.361.3.2.2062 CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - 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		
3.3.50.43.00	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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	2.000.000,00	0,00	1.149.892,00	850.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.108,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1543	0,00	894.360,94	647.500,00	246.860,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.860,94
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2540	0,00	157.081,23	108.721,23	48.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.360,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2541	0,00	101.310,00	40.524,00	60.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.786,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.680,98	62.082,24	470.680,98	62.082,24	470.680,98	0,00	-470.680,98
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	62.082,24	246.860,94	62.082,24	246.860,94	0,00	184.778,70	62.082,24	-246.860,94
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.360,00	0,00	48.360,00	0,00	48.360,00	0,00	-48.360,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.786,00	0,00	60.786,00	0,00	60.786,00	0,00	-60.786,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	0,00	1.041.618,87	0,00	1.041.618,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.618,87
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1541	0,00	272.745,50	0,00	272.745,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.745,50
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1543	0,00	753.991,92	0,00	753.991,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.991,92
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	2540	0,00	76.481,23	0,00	76.481,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.481,23
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.618,87	272.245,50	1.041.618,87	272.245,50	1.041.618,87	0,00	-1.041.618,87
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	272.708,40	272.708,40	0,00	0,00	0,00	0,00	272.708,40	-272.708,40
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	272.708,40	753.991,92	272.708,40	753.991,92	0,00	481.283,52	272.708,40	-753.991,92
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.481,23	0,00	76.481,23	0,00	76.481,23	0,00	-76.481,23
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	314.300,00	0,00	314.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.300,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
700 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
700.70 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
700.707.12.361.3.2.2062 CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543	0,00	164.573,96	0,00	164.573,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.573,96
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2540	0,00	32.240,00	0,00	32.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.240,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2541	0,00	40.524,00	0,00	40.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.524,00
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.787,32	41.388,16	313.787,32	41.388,16	313.787,32	0,00	-313.787,32
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	41.388,16	164.573,96	41.388,16	164.573,96	0,00	123.185,80	41.388,16	-164.573,96
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.240,00	0,00	32.240,00	0,00	32.240,00	0,00	-32.240,00
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.524,00	0,00	40.524,00	0,00	40.524,00	0,00	-40.524,00
Total do Projeto/Atividade:			2.202.000,00	3.849.227,65	1.946.637,23	4.104.590,42	648.887,20	3.522.613,62	751.894,70	3.249.905,22	375.715,90	2.873.726,42	648.887,20	581.976,80
700.707.12.363.3.1.1044 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.707.12.363.3.2.2050 APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE														
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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	150.000,00	0,00	143.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Total do Projeto/Atividade:			170.000,00	0,00	163.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a7103-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
700	**SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
700.70	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
700.707.12.365.3.1.1038	**CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR ? REDE DE ENSINO INFANTIL**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	3.000,00	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	1540	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	500.000,00	0,00	172.057,30	327.942,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.942,70
Total do Projeto/Atividade:			610.000,00	0,00	175.057,30	434.942,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.942,70
700.707.12.365.3.1.1039	**MELHORIAS E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	56.700,00	0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	0,00	20.000,00	3.008,36	16.991,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.991,64
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.541,41	0,00	26.541,41	0,00	26.541,41	0,00	-26.541,41
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.008,36	16.991,64	0,00	16.991,64	0,00	16.991,64	0,00	-16.991,64
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.945,86	19.945,86	19.945,86	19.945,86	54,14	-20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	3.000,00	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	1542	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			210.000,00	76.700,00	101.008,36	185.691,64	-3.008,36	63.533,05	19.945,86	63.478,91	19.945,86	63.478,91	54,14	122.158,59

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bbbed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
700 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
700.70 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
700.707.12.365.3.1.1040 MELHORIAS E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRÉ - ESCOLA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	0,00	20.000,00	1.256,53	18.743,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.743,47
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,31	0,00	2.325,31	0,00	2.325,31	0,00	-2.325,31
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.256,53	18.743,47	0,00	18.743,47	0,00	18.743,47	0,00	-18.743,47
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	13.020,59	13.020,59	13.020,59	13.020,59	16.979,41	-30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	150.000,00	0,00	45.147,36	104.852,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.852,64
Total do Projeto/Atividade:			160.000,00	52.500,00	51.403,89	161.096,11	-1.256,53	51.068,78	13.020,59	34.089,37	13.020,59	34.089,37	16.979,41	110.027,33
700.707.12.365.3.1.1041 QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CRECHE														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1543	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2542	0,00	37.009,07	0,00	37.009,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.009,07
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.091,50	0,00	7.091,50	0,00	7.091,50	0,00	-7.091,50
4.4.90.52.45	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	2542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.917,57	0,00	29.894,83	0,00	29.894,83	22,74	-29.917,57
Total do Projeto/Atividade:			350.000,00	37.009,07	350.000,00	37.009,07	0,00	37.009,07	0,00	36.986,33	0,00	36.986,33	22,74	0,00
700.707.12.365.3.1.1042 QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRÉ-ESCOLA														
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	1543	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			205.000,00	0,00	200.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bbbed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

700 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

700.70 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

700.707.12.365.3.2.2047 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	0,00	250.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	62.811,67	62.811,67	62.811,67	62.811,67	7.188,33	-70.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00	73.701,47	916.883,45	73.701,47	916.883,45	493.116,55	-1.410.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	49.520,21	0,00	49.520,21	6.479,79	-56.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	34.559,69	0,00	34.559,69	95.440,31	-130.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	21.881,15	139.544,71	21.881,15	139.544,71	70.455,29	-210.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	0,00	300.000,00	50.000,00	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	1541	0,00	250.000,00	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	1542	3.200.000,00	0,00	123.000,00	3.077.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.077.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	231.852,83	231.852,83	231.852,83	231.852,83	18.147,17	-250.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.000,00	2.738.672,51	0,00	1.934.211,59	0,00	1.934.211,59	804.460,92	-2.738.672,51
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	120.885,37	0,00	120.885,37	9.114,63	-130.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.170,07	0,00	0,00	0,00	0,00	137.170,07	-137.170,07
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.157,42	0,00	101.157,42	0,00	101.157,42	0,00	-101.157,42
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	512.000,00	0,00	0,00	512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00	37.157,58	343.493,70	37.157,58	343.493,70	168.506,30	-512.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	500.000,00	0,00	339.500,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	140.000,00	0,00	68.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.242,86	2.217,00	9.141,33	0,00	6.924,33	2.318,53	-9.242,86
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.046,00	7.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.046,00	-7.046,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.499,33	0,00	21.499,33	0,00	21.499,33	0,00	-21.499,33
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.945,44	0,00	1.945,44	8.054,56	-10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a7103-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
700	**SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
700.70	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
700.707.12.365.3.2.2047	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE**													
	- TIC													
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.220,14	0,00	16.220,14	0,00	16.220,14	0,00	-16.220,14
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.460,00	0,00	12.460,00	0,00	12.460,00	0,00	-12.460,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1542	150.000,00	40.000,00	133.500,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.419,80	0,00	26.419,80	0,00	26.419,80	0,00	-26.419,80
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1542	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.421,40	0,00	98.421,40	0,00	98.421,40	0,00	-98.421,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543	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
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	3.235,71	0,00	3.235,71	12.764,29	-16.000,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1543	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
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.502,85	0,00	6.501,85	0,00	6.501,85	1,00	-6.502,85
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.613,20	0,00	17.613,20	0,00	17.613,20	0,00	-17.613,20
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	150,00	1.200,00	150,00	1.200,00	600,00	-1.800,00
Total do Projeto/Atividade:			6.277.000,00	1.191.500,00	814.000,00	6.654.500,00	104.046,00	5.993.225,58	429.771,70	4.149.578,84	427.554,70	4.147.361,84	1.845.863,74	661.274,42

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
700	**SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
700.70	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
700.707.12.365.3.2.2048	**FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1542	420.000,00	223.000,00	0,00	643.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1543	31.490,00	0,00	31.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	568.000,00	75.516,22	513.853,58	75.516,22	513.853,58	54.146,42	-568.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	24.483,16	0,00	24.483,16	3.516,84	-28.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	11.432,30	71.275,99	11.432,30	71.275,99	724,01	-72.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	1.600.000,00	0,00	100.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	1.348.000,00	135.781,02	1.195.799,69	135.781,02	1.195.799,69	152.200,31	-1.348.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	67.002,19	0,00	67.002,19	7.997,81	-75.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	-108.000,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.719,04	0,00	43.719,04	0,00	43.719,04	0,00	-43.719,04
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	23.625,88	190.377,21	23.625,88	190.377,21	4.622,79	-195.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	500.000,00	0,00	428.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	72.000,00	0,00	20.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.025,86	443,40	7.012,60	0,00	6.569,20	456,66	-7.025,86
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.412,99	0,00	22.412,99	0,00	22.412,99	0,00	-22.412,99
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.123,61	0,00	1.123,61	8.876,39	-10.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.925,92	0,00	15.725,92	0,00	15.725,92	1.200,00	-16.925,92
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.040,00	0,00	54.040,00	0,00	54.040,00	0,00	-54.040,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1542	150.000,00	0,00	128.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2541	0,00	20.354,40	20.354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

700 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

700.70 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

700.707.12.365.3.2.2048 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.694,50	0,00	12.694,50	0,00	12.694,50	0,00	-12.694,50
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1542	0,00	119.500,00	0,00	119.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.500,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	2541	0,00	20.354,40	0,00	20.354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.354,40
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.784,60	0,00	118.784,60	0,00	118.784,60	0,00	-118.784,60
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.354,40	0,00	20.354,40	0,00	20.354,40	0,00	-20.354,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543	0,00	5.000,00	3.716,56	1.283,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,44
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.685,12	7.685,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7.685,12	-7.685,12
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.607,82	0,00	7.807,56	2.500,00	7.807,56	14.800,26	-22.607,82
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.716,56	1.283,44	1.283,44	1.283,44	1.283,44	1.283,44	0,00	-1.283,44
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988,94	0,00	4.988,94	0,00	4.988,94	0,00	-4.988,94
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.500,34	37.201,53	4.070,82	32.701,19	17.298,81	-50.000,00
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.463,00	0,00	8.463,00	0,00	8.463,00	0,00	-8.463,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	225,00	1.800,00	225,00	1.800,00	900,00	-2.700,00
Total do Projeto/Atividade:			3.129.490,00	775.208,80	732.560,96	3.172.137,84	211.968,56	2.797.685,63	252.807,60	2.420.203,95	254.434,68	2.415.260,21	382.425,42	374.452,21

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
700 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
700.70 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
700.707.12.366.3.1.1043 QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADU														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	60.000,00	0,00	58.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:			60.000,00	0,00	58.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
700.707.12.366.3.2.2049 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	9.160,84	82.255,38	9.160,84	82.255,38	182.744,62	-265.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	3.623,76	0,00	3.623,76	21.376,24	-25.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.593,97	12.609,20	1.593,97	12.609,20	7.390,80	-20.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	49.598,23	478.448,12	49.598,23	478.448,12	221.551,88	-700.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	26.071,56	0,00	26.071,56	43.928,44	-70.000,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.034,85	0,00	23.034,85	0,00	23.034,85	0,00	-23.034,85
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	131.200,00	0,00	0,00	131.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.200,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	8.966,97	77.906,91	8.966,97	77.906,91	27.093,09	-105.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543	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
Total do Projeto/Atividade:			1.541.200,00	0,00	270.000,00	1.271.200,00	0,00	1.208.034,85	69.320,01	703.949,78	69.320,01	703.949,78	504.085,07	63.165,15
700.707.12.367.3.1.1048 MPLANTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE)														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a7053-cb48-46b1-a77d-69bebed7559

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
700 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
700.70 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
700.707.12.367.3.1.1049 MELHORIAS E EXPANSÃO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS														
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	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	1542	254.720,00	0,00	104.900,00	149.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.820,00
Total do Projeto/Atividade:			258.720,00	0,00	104.900,00	153.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.820,00
700.707.12.367.3.2.2052 FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE)														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231,76	3.231,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231,76	-3.231,76
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	3.231,76	3.231,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231,76	131.768,24
700.707.12.368.3.1.1031 IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	96.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	96.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
700.707.12.368.3.1.1037 MELHORIA E EXPANSÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS ESCOLARES														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	20.000,00	13.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	7.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	80.000,00	0,00	79.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	20.000,00	99.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a7053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
700 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
700.70 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
700.707.12.368.3.1.1045 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1541	100.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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:			102.000,00	0,00	95.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
700.707.12.368.3.1.1046 MELHORIAS E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	56.600,00	0,00	56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	0,00	40.000,00	47,73	39.952,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.952,27
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.559,57	0,00	26.559,57	0,00	26.559,57	0,00	-26.559,57
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,73	39.952,27	0,00	26.580,66	0,00	26.580,66	13.371,61	-39.952,27
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.725,94	21.725,94	21.725,94	21.725,94	8.274,06	-30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	94.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1543	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	96.600,00	194.547,73	102.052,27	-47,73	96.511,84	21.725,94	74.866,17	21.725,94	74.866,17	21.645,67	5.540,43
700.707.12.368.3.1.1047 QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ENSINO EM TEMPO INTEGRAL														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00	0,00	76.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	75.350,00	0,00	0,00	75.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.350,00
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.044,80	0,00	6.044,80	0,00	6.044,80	0,00	-6.044,80
Total do Projeto/Atividade:			175.350,00	0,00	76.000,00	99.350,00	0,00	6.044,80	0,00	6.044,80	0,00	6.044,80	0,00	93.305,20

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a7103-cb48-46b1-a774-69bebed75599

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

700 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

700.70 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

700.707.12.368.3.2.2051 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO EM TEMPO INTEGRAL

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	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	1540	1.170.000,00	350.000,00	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1541	1.580.000,00	0,00	1.360.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.182.000,00	149.225,02	1.089.933,29	149.225,02	1.089.933,29	92.066,71	-1.182.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	52.060,40	0,00	52.060,40	82.939,60	-135.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	24.693,41	155.020,35	24.693,41	155.020,35	47.979,65	-203.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2546	0,00	239.793,68	0,00	239.793,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.793,68
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654.326,18	273.912,39	2.190.112,10	273.912,39	2.190.112,10	464.214,08	-2.654.326,18
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.793,68	0,00	239.793,68	0,00	239.793,68	0,00	-239.793,68
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	136.180,79	0,00	136.180,79	111.819,21	-248.000,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.673,82	0,00	97.673,82	0,00	97.673,82	0,00	-97.673,82
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	1540	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	49.863,64	386.376,09	49.863,64	386.376,09	93.623,91	-480.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	280.000,00	0,00	190.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.167,37	8.646,30	17.065,84	0,00	8.419,54	8.747,83	-17.167,37
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.019,61	0,00	21.019,61	0,00	21.019,61	0,00	-21.019,61
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.490,28	0,00	2.490,28	12.509,72	-15.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.926,99	0,00	24.926,99	0,00	24.926,99	0,00	-24.926,99
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543	0,00	10.000,00	4.724,64	5.275,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.275,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2546	0,00	6.521,72	0,00	6.521,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.521,72

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
700 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
700.70 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
700.707.12.368.3.2.2051 FUNCIONAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO EM TEMPO INTEGRAL														
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.992,12	0,00	13.617,12	3.750,00	13.617,12	27.375,00	-40.992,12
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.724,64	5.275,36	1.998,14	5.275,36	1.998,14	5.275,36	0,00	-5.275,36
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,41	0,00	6.150,41	0,00	6.150,41	0,00	-6.150,41
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.133,35	0,00	8.133,35	0,00	8.133,35	0,00	-8.133,35
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.151,07	29.126,45	4.356,03	26.214,79	23.785,21	-50.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	247,50	1.980,00	247,50	1.980,00	495,00	-2.475,00
Total do Projeto/Atividade:			6.683.000,00	609.315,40	1.554.724,64	5.737.590,76	145.275,36	5.430.933,89	512.737,47	4.476.935,93	508.046,13	4.465.377,97	965.555,92	306.656,87
700.707.12.368.3.2.2056 DISTRIBUIÇÃO DE KIT ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	183.847,00	0,00	131.000,00	52.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.847,00
Total do Projeto/Atividade:			183.847,00	0,00	131.000,00	52.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.847,00
700.707.12.368.3.2.2057 REALIZAÇÃO DE EVENTOS EDUCACIONAIS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	44.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	44.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a7103-cb48-46b1-a774-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

700 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

700.70 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

700.707.12.368.3.2.2061 CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.500.000,00	18.460,44	1.291.492,00	226.968,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.968,44
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1542	180.000,00	0,00	83.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1543	0,00	390.000,00	288.178,60	101.821,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.821,40
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.536,58	34.373,64	111.476,58	34.373,64	111.476,58	60,00	-111.536,58
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.024,20	0,00	37.024,20	0,00	37.024,20	0,00	-37.024,20
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	28.295,04	100.281,84	28.295,04	100.281,84	0,00	71.986,80	28.295,04	-100.281,84
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	0,00	339.402,80	0,00	339.402,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.402,80
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1542	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1543	0,00	360.612,04	1.761,70	358.850,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.850,34
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.035,20	111.993,20	319.035,20	111.993,20	319.035,20	0,00	-319.035,20
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.670,80	0,00	57.670,80	0,00	57.670,80	0,00	-57.670,80
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	115.385,60	345.544,00	105.208,40	335.366,80	0,00	230.158,40	115.385,60	-345.544,00
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.367,60	0,00	20.367,60	0,00	20.367,60	0,00	-20.367,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	59.642,00	70.000,00	89.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.642,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543	0,00	80.906,96	4.052,40	76.854,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.854,56
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.317,72	22.915,76	74.317,72	22.915,76	74.317,72	0,00	-74.317,72
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.682,80	0,00	24.682,80	0,00	24.682,80	0,00	-24.682,80
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	18.863,36	66.854,56	18.863,36	66.854,56	0,00	47.991,20	18.863,36	-66.854,56

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
700	**SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
700.70	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
700.707.12.368.3.2.2061	**CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS**													
	OPERACIONAL													
Total do Projeto/Atividade:			1.782.000,00	1.332.024,24	1.738.484,70	1.375.539,54	162.544,00	1.157.315,30	321.649,40	1.147.078,10	169.282,60	994.711,30	162.604,00	218.224,24

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a7105-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

700 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

700.70 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

700.707.12.782.3.2.2054 GESTÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	900.000,00	340.000,00	225.000,00	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	730.000,00	0,00	150.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1541	294.900,00	0,00	0,00	294.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1543	0,00	222.500,00	173,71	222.326,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.326,29
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	69.622,00	530.725,13	65.442,51	457.494,53	0,00	392.052,02	138.673,11	-530.725,13
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,47	150.121,53	0,00	150.121,53	0,00	150.121,53	0,00	-150.121,53
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.671,84	19.200,00	299.320,58	0,00	280.120,58	203.551,26	-483.671,84
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	-155,24	71.844,76	0,00	64.717,32	0,00	64.717,32	7.127,44	-71.844,76
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000.000,00	360.000,00	0,00	2.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543	280.000,00	54.251,88	334.251,88	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	1550	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1553	389.360,00	0,00	0,00	389.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.360,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1576	0,00	103.885,68	0,00	103.885,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.885,68
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2543	0,00	550.053,60	0,00	550.053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.053,60
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	92.251,88	1.827.183,09	0,00	1.734.931,21	215.068,79	-1.950.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	271.168,04	927.900,98	271.168,04	927.900,98	272.099,02	-1.200.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	262.002,87	519.735,81	173.026,29	430.759,23	89.240,77	-520.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.360,00	118.975,05	217.975,05	118.975,05	217.975,05	171.384,95	-389.360,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1576	0,00	0,00	0,00	0,00	103.885,68	103.885,68	101.713,28	101.713,28	0,00	0,00	103.885,68	-103.885,68
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.053,60	0,00	550.053,60	0,00	550.053,60	0,00	-550.053,60
		1500	0,00	0,00		0,00	0,00	12.000,00	0,00	5.390,95	0,00	5.390,95	6.609,05	-12.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
700	**SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**													
700.70	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
700.707.12.782.3.2.2054	**GESTÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA**													
3.3.90.39.18	SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS				0,00									
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.430,82	19.195,64	262.687,63	0,00	243.491,99	128.938,83	-372.430,82
Total do Projeto/Atividade:			5.794.260,00	2.150.691,16	709.425,59	7.235.525,57	173.333,97	6.334.093,36	949.949,27	5.384.294,35	563.169,38	4.997.514,46	1.336.578,90	901.432,21
700.707.12.782.3.2.2059	**QUALIFICAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1543	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1543	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.707.12.846.99.3.2	**CUMPRIMENTO DE ACORDOS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DECISÕES JUDICIAIS**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
4.5.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
700.707.12.847.3.3.11	**EME - AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ENTIDADES DE EDUCAÇÃO**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	42.100,00	0,00	0,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00
Total do Projeto/Atividade:			42.100,00	0,00	0,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-49bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
700 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
700.70 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
700.707.28.845.99.3.99 RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS														
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	2569	0,00	0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2701	0,00	20.082,63	0,00	20.082,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.082,63
3.3.90.93.51	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	2569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42	0,00	0,42	0,00	-0,42
3.3.90.93.51	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	2701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.082,63	0,00	20.082,63	0,00	20.082,63	0,00	-20.082,63
Total do Projeto/Atividade:			1.000,00	20.083,05	0,00	21.083,05	0,00	20.083,05	0,00	20.083,05	0,00	20.083,05	0,00	1.000,00
Total da Unidade:			69.189.207,74	14.839.164,12	14.791.925,43	69.236.446,43	2.149.121,03	63.655.434,36	6.551.632,56	50.523.960,19	5.479.221,42	49.395.167,00	14.260.267,36	5.581.012,07
Total do Órgão:			74.966.470,78	20.497.926,34	18.966.163,07	76.498.234,05	2.187.149,12	70.214.268,04	6.936.086,93	56.005.096,59	6.017.722,59	54.866.157,40	15.348.110,64	6.283.966,01
800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
800.80 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
800.808.10.122.2.1.1050 QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a7053-cb48-46b1-a774-49bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
800.80 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
800.808.10.122.2.2.2001 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

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	30.000,00	1.847.000,00	523.300,00	1.353.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353.700,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	16.000,00	16.000,00	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	10.000,00	10.000,00	4.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2605	0,00	21.786,00	0,00	21.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.786,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.000,00	93.835,16	851.898,88	93.835,16	851.898,88	236.101,12	-1.088.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	42.455,43	0,00	42.455,43	42.544,57	-85.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	10.170,19	0,00	10.170,19	5.829,81	-16.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2605	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	2.023,10	2.023,10	2.023,10	2.023,10	2.176,90	-4.200,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	0,00	20.400,00	4.000,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.510.000,00	171.865,72	1.473.584,82	171.865,72	1.473.584,82	36.415,18	-1.510.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	15.500,00	1.011,55	12.746,01	1.011,55	12.746,01	2.753,99	-15.500,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.700,00	0,00	86.283,21	0,00	86.283,21	53.416,79	-139.700,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	125.000,00	10.641,78	93.965,06	10.641,78	93.965,06	31.034,94	-125.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	288.000,00	180.000,00	0,00	468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	0,00	2.500,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1605	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	396.000,00	48.400,66	335.571,76	48.400,66	335.571,76	60.428,24	-396.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	5.000,00	32.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
3.1.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.343,14	4.705,34	24.932,46	4.705,34	24.932,46	9.410,68	-34.343,14
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00	0,00	8.350,00	0,00	8.350,00	800,00	-9.150,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	10.940,00	1.400,00	10.340,00	1.400,00	10.340,00	600,00	-10.940,00
Total do Projeto/Atividade:			2.168.000,00	2.130.686,00	549.300,00	3.749.386,00	213.600,00	3.433.833,14	333.883,31	2.952.320,92	333.883,31	2.952.320,92	481.512,22	315.552,86

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
800	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
800.80	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
800.808.10.122.2.2.2005	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	486.566,11	232.500,00	0,00	719.066,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.066,11
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	0,00	20.700,00	7.000,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1708	431.670,00	209.500,00	0,00	641.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.170,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.489,17	0,00	102.489,17	0,00	102.489,17	0,00	-102.489,17
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.236,37	0,00	530.621,47	0,00	530.621,47	25.614,90	-556.236,37
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	2.217,00	886,80	2.217,00	0,00	1.330,20	886,80	-2.217,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,11	76.784,40	0,00	68.131,09	313,60	68.131,09	8.653,31	-76.784,40
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	5.877,36	5.877,36	5.877,36	5.877,36	322,64	-6.200,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.397,67	66.285,27	0,00	59.887,60	0,00	59.887,60	6.397,67	-66.285,27
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,55	0,00	1.866,55	0,00	1.866,55	0,00	-1.866,55
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,71	0,00	4.001,71	0,00	4.001,71	0,00	-4.001,71
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.829,10	44.989,59	0,00	26.121,25	0,00	26.121,25	18.868,34	-44.989,59
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656,24	0,00	3.641,80	0,00	3.641,80	14,44	-3.656,24
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.638,06	0,00	35.638,06	0,00	35.638,06	0,00	-35.638,06
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.239,46	0,00	47.139,52	0,00	1.028,99	46.210,47	-47.239,46
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.265,38	0,00	47.263,62	0,00	47.263,62	1,76	-47.265,38
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.429,45	282.710,03	9.074,39	264.271,97	0,00	255.197,58	27.512,45	-282.710,03
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	100.000,00	476.500,00	301.774,97	274.725,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.725,03
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	0,00	84.000,00	53.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	33.646,44	249.741,28	34.358,80	200.572,54	30.250,96	196.464,70	53.276,58	-249.741,28
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.946,28	0,00	28.680,00	0,00	28.680,00	1.266,28	-29.946,28
		1500	0,00	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
800	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
800.80	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
800.808.10.122.2.2.2005	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				0,00									
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	6.000,00	48.000,00	6.000,00	48.000,00	32.000,00	-80.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	230.000,00	0,00	60.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,20	-4.622,20
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	28.642,02	98.858,23	6.402,02	54.816,17	6.402,02	54.816,17	44.042,06	-98.858,23
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	0,00	273.000,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1600	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	22.937,20	225.393,20	29.726,40	214.281,02	6.789,20	191.343,82	34.049,38	-225.393,20
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	10.191,00	57.238,28	10.191,00	57.238,28	761,72	-58.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.500.000,00	768.000,00	306.295,98	2.961.704,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961.704,02
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579,71	4.579,71	4.579,71	4.579,71	4.579,71	0,00	-4.579,71
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00	25.039,30	1.204,42	21.968,66	1.893,33	20.764,24	4.275,06	-25.039,30
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.362,04	0,00	9.129,54	0,00	9.129,54	232,50	-9.362,04
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.744,30	0,00	5.744,30	0,00	5.744,30	0,00	-5.744,30
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	62.300,00	1.509.475,28	147.021,15	1.092.142,64	41.481,38	975.232,87	534.242,41	-1.509.475,28
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	3.800,00	71,40	2.301,13	71,40	2.229,73	1.570,27	-3.800,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00	11.468,00	0,00	11.468,00	282,00	-11.750,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	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
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,96	129.211,96	25.188,00	107.356,68	22.449,44	104.618,12	24.593,84	-129.211,96
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	37.461,60	0,00	37.461,60	38,40	-37.500,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	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
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	560,26	20.998,89	560,26	20.998,89	14.001,11	-35.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bbed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
800	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
800.80	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
800.808.10.122.2.2.2005	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.170,38	1.134,86	3.170,38	1.829,62	-5.000,00
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.306,00	0,00	37.480,95	0,00	37.480,95	16.825,05	-54.306,00
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	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	-1.280,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	27.666,00	1.069.919,66	71.786,32	923.587,50	98.308,19	898.104,76	171.814,90	-1.069.919,66
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	32.780,00	0,00	32.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.780,00
3.3.90.92.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.080,00	0,00	25.080,00	0,00	25.080,00	0,00	-25.080,00
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	-2.900,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,44	3.772,59	0,00	2.227,15	0,00	2.227,15	1.545,44	-3.772,59
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	11.567,84	0,00	11.567,84	232,16	-11.800,00
3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00	13.200,00	105.600,00	13.200,00	105.600,00	13.200,00	-118.800,00
3.3.90.93.05	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,02	0,00	400,02	0,00	400,02	0,00	-400,02
Total do Projeto/Atividade:			3.748.236,11	2.416.980,00	728.070,95	5.437.145,16	234.003,59	5.097.361,28	366.128,03	4.232.701,17	249.502,71	4.003.177,52	1.094.183,76	339.783,88

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a774-b9bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
800.80 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
800.808.10.122.2.2.2008 MANUTENÇÃO E USO DE FROTA VEICULAR														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	100.000,00	225.500,00	0,00	325.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.500,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	325.430,72	13.551,37	245.105,24	0,00	204.136,96	121.293,76	-325.430,72
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	150.000,00	163.000,00	80.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	19.552,72	211.791,74	9.249,33	151.389,22	0,00	139.824,73	71.967,01	-211.791,74
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.565,64	9.565,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9.565,64	-9.565,64
Total do Projeto/Atividade:			250.000,00	395.500,00	87.000,00	558.500,00	42.118,36	546.788,10	22.800,70	396.494,46	0,00	343.961,69	202.826,41	11.711,90
800.808.10.122.4.1.1064 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DO SUS														
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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	-4.680,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	10.320,00
800.808.10.122.4.1.1068 MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total do Projeto/Atividade:			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
800.808.10.122.4.1.1069 AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75559

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
800.80 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
800.808.10.122.4.2.2069 FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DO SUS														
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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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
800.808.10.122.4.2.2080 ATENÇÃO EM ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA														
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
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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
800.808.10.125.4.2.2076 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE SAÚDE														
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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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
800.808.10.128.4.2.2078 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SAÚDE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a7053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
800	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
800.80	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
800.808.10.131.4.1.1070	**IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE OUVIDORIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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
800.808.10.131.4.2.2077	**REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA E EVENTOS DE SAÚDE**													
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
Total do Projeto/Atividade:			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
800.808.10.131.4.2.2079	**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA DA SAÚDE**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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
800.808.10.301.4.1.1051	**MELHORIA E EXPANSÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	180.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-b48-46b1-a77d-69bbed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
800.80 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
800.808.10.301.4.1.1052 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	200.000,00	250.000,00	400.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	0,00	1.762.069,53	0,00	1.762.069,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762.069,53
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1632	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1601	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	1.562.069,53	186.520,09	496.076,82	186.520,09	496.076,82	1.065.992,71	-1.562.069,53
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1632	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	175.879,37	175.879,37	175.879,37	175.879,37	4.120,63	-180.000,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	2.192.069,53	400.000,00	1.992.069,53	30.000,00	1.742.069,53	362.399,46	671.956,19	362.399,46	671.956,19	1.070.113,34	250.000,00
800.808.10.301.4.1.1053 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL ITINERANTE ? ATENÇÃO PRIMÁRIA														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
800.808.10.301.4.1.1055 IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	80.000,00	0,00	80.000,00	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	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00	0,00	110.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
800.808.10.301.4.1.1056 IMPLANTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO (PEC)														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a7103-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
800	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
800.80	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
800.808.10.301.4.1.1057	**QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1621	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1708	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.960.000,00	0,00	150.000,00	1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a7053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
800.80 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
800.808.10.301.4.2.2065 FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.000.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	750.000,00	780.000,00	211.200,00	1.318.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.800,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	300.000,00	228.000,00	20.000,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2600	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.250.000,00	120.037,79	1.068.443,98	120.037,79	1.068.443,98	181.556,02	-1.250.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	984.050,00	30.036,52	890.847,89	30.036,52	890.847,89	93.202,11	-984.050,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	470.002,00	53.667,20	450.803,75	53.667,20	450.803,75	19.198,25	-470.002,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00	95.403,96	95.403,96	95.403,96	95.403,96	192.596,04	-288.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	111.363,70	0,00	111.363,70	104.636,30	-216.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	332.200,00	35.706,55	289.227,92	35.706,55	289.227,92	42.972,08	-332.200,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	24.000,00	2.803,46	20.793,41	2.803,46	20.793,41	3.206,59	-24.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.011,55	10.306,74	1.011,55	10.306,74	1.693,26	-12.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	1.500.000,00	0,00	218.000,00	1.282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	3.277.400,00	0,00	438.000,00	2.839.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839.400,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	150.000,00	0,00	86.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680.000,00	273.553,26	2.504.007,69	273.553,26	2.504.007,69	175.992,31	-2.680.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	30.708,26	269.172,73	30.708,26	269.172,73	38.827,27	-308.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00	233.424,00	2.100.816,00	233.424,00	2.100.816,00	119.184,00	-2.220.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	63.009,46	5.180,79	55.566,73	5.180,79	55.566,73	7.442,73	-63.009,46
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00	34.677,28	0,00	34.677,28	267.322,72	-302.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	230.638,29	0,00	230.638,29	4.361,71	-235.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	739.000,00	59.348,71	707.070,42	59.348,71	707.070,42	31.929,58	-739.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	480.000,00	600.000,00	10.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	264.000,00	135.000,00	91.500,00	307.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a7053-cb48-46b1-a77d-69bebd75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
800.80 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
800.808.10.301.4.2.2065 FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	1.060.000,00	119.110,50	871.943,07	119.110,50	871.943,07	188.056,93	-1.060.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00	307.494,90	40.842,35	282.962,94	40.842,35	282.962,94	24.531,96	-307.494,90
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,57	0,00	15.100,57	0,00	15.100,57	0,00	-15.100,57
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	262.500,00	5.000,00	267.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	550.000,00	222.500,00	30.000,00	742.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	0,00	131.500,00	10.000,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2621	0,00	180.000,00	21.524,71	158.475,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.475,29
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	2.106,15	0,00	2.106,15	1.393,85	-3.500,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,05	1.330,20	3.658,05	1.330,20	3.658,05	0,00	-3.658,05
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	280,65	11.908,58	420,38	11.559,63	0,00	11.139,25	769,33	-11.908,58
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.842,72	705,60	94.741,15	0,00	94.035,55	2.807,17	-96.842,72
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	24.849,22	28.970,22	24.848,94	28.969,94	4.846,87	8.967,87	20.002,35	-28.970,22
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2621	0,00	0,00	0,00	0,00	19.850,23	19.850,23	12.623,40	12.623,40	0,00	0,00	19.850,23	-19.850,23
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.357,97	0,00	63.859,45	0,00	63.859,45	32.498,52	-96.357,97
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.062,86	0,00	62.726,24	0,00	62.726,24	7.336,62	-70.062,86
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,20	88.162,62	0,00	84.171,91	66.889,49	84.171,91	3.990,71	-88.162,62
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	2621	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,08	18.000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,08	-18.000,08
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412,69	-4.412,69
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.457,38	0,00	16.457,38	0,00	16.457,38	0,00	-16.457,38
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.175,41	0,00	7.175,41	0,00	7.175,41	0,00	-7.175,41
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2621	0,00	0,00	0,00	0,00	7.153,81	7.153,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.153,81	-7.153,81
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.674,79	0,00	20.674,79	0,00	20.674,79	0,00	-20.674,79
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.789,82	0,00	7.789,82	0,00	7.789,82	0,00	-7.789,82

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
800	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
800.80	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
800.808.10.301.4.2.2065	**FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**													
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.808,62	0,00	5.808,62	0,00	5.808,62	10.000,00	-15.808,62
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.094,38	0,00	29.094,38	0,00	29.094,38	0,00	-29.094,38
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2621	0,00	0,00	0,00	0,00	31.942,16	31.942,16	16.859,90	16.859,90	0,00	0,00	31.942,16	-31.942,16
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.301,04	0,00	32.611,76	0,00	32.611,76	689,28	-33.301,04
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	4.549,22	98,80	3.962,77	98,80	3.962,77	586,45	-4.549,22
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,18	0,00	5.000,18	0,00	5.000,18	0,00	-5.000,18
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.092,99	0,00	22.092,99	0,00	22.092,99	0,00	-22.092,99
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.978,97	0,00	63.978,97	0,00	63.978,97	0,00	-63.978,97
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,50	0,00	570,50	0,00	570,50	0,00	-570,50
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.713,74	0,00	78.713,74	4.412,69	78.713,74	0,00	-78.713,74
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,00	1.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,00	-1.359,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	2621	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	74.473,25	74.473,25	74.473,25	74.473,25	526,75	-75.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,70	0,00	2.344,76	0,00	2.344,76	9,94	-2.354,70
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	337.654,64	902,06	335.630,39	902,06	335.630,39	2.024,25	-337.654,64
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2621	0,00	0,00	0,00	0,00	6.529,01	6.529,01	4.024,56	4.024,56	4.024,56	4.024,56	2.504,45	-6.529,01
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	66.000,00	40.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	0,00	140.200,00	67.800,00	72.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.400,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.370,00	0,00	71.818,56	0,00	71.818,56	551,44	-72.370,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	800.000,00	0,00	772.200,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	777,78	7.044,46	0,00	6.222,24	1.555,56	6.222,24	822,22	-7.044,46
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	20.750,00	1.900,00	19.000,00	3.800,00	19.000,00	1.750,00	-20.750,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1600	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	20.367,60	0,00	20.367,60	32,40	-20.400,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

800.80 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

800.808.10.301.4.2.2065 FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	103.600,00	40.000,00	0,00	143.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	1.000.000,00	204.000,00	84.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	68.920,00	0,00	54.000,00	14.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.920,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2600	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2621	0,00	30.000,00	6.895,75	23.104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.104,25
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	11.000,00	88.000,00	11.000,00	88.000,00	0,00	-88.000,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,49	0,00	5.405,49	0,00	5.405,49	0,00	-5.405,49
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.350,00	3.612,50	28.900,00	3.612,50	28.900,00	14.450,00	-43.350,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,56	0,00	2.387,56	0,00	2.387,56	0,00	-2.387,56
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	654,66	18.053,69	2.024,75	17.143,63	10.856,37	-28.000,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	-14.400,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	667.248,95	11.400,00	610.897,41	11.400,00	610.897,41	56.351,54	-667.248,95
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	16.590,98	16.590,98	0,00	0,00	0,00	0,00	16.590,98	-16.590,98
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.286,05	0,00	5.286,05	0,00	5.286,05	0,00	-5.286,05
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00	0,00	41.032,64	0,00	41.032,64	4.167,36	-45.200,00
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	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00	-6.580,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.550,00	0,00	19.550,00	0,00	19.550,00	0,00	-19.550,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS,	2621	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a7103-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
800.80 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
800.808.10.301.4.2.2065 FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE														
	SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS													
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	53.120,85	2.151,00	17.031,95	1.587,95	14.880,95	38.239,90	-53.120,85
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	212.711,76	14.842,48	194.445,45	14.842,48	194.445,45	18.266,31	-212.711,76
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.171,56	0,00	14.171,56	0,00	14.171,56	0,00	-14.171,56
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2621	0,00	0,00	0,00	0,00	13.104,25	13.104,25	12.554,15	12.554,15	12.554,15	12.554,15	550,10	-13.104,25
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			13.254.920,00	3.901.100,00	2.168.620,46	14.987.399,54	860.103,37	14.091.455,22	1.295.236,78	12.296.931,51	1.320.190,21	12.243.259,10	1.848.196,12	895.944,32
800.808.10.302.4.1.1059 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO À SAÚDE ESPECIALIZADA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
800.808.10.302.4.1.1060 MELHORIA E EXPANSÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
800	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
800.80	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
800.808.10.302.4.1.1061	**MELHORIA E EXPANSÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO À SAÚDE ESPECIALIZADA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	80.000,00	0,00	80.000,00	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	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:			90.000,00	0,00	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
800.808.10.302.4.1.1062	**QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	190.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
800.808.10.302.4.1.1063	**QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÓVEL - SAMU**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	70.000,00	0,00	53.021,66	16.978,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.978,34
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	35.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765,70	0,00	2.366,20	0,00	2.366,20	1.399,50	-3.765,70
Total do Projeto/Atividade:			140.000,00	0,00	108.021,66	31.978,34	0,00	3.765,70	0,00	2.366,20	0,00	2.366,20	1.399,50	28.212,64

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

800.80 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

800.808.10.302.4.2.2063 FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	20.000,00	0,00	18.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	0,00	364.000,00	31.000,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1621	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2621	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00	154.798,51	1.128.348,02	154.798,51	1.128.348,02	241.651,98	-1.370.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	311.500,00	27.988,43	303.962,66	27.988,43	303.962,66	7.537,34	-311.500,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	17.067,22	88.142,67	17.067,22	88.142,67	31.857,33	-120.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	46.490,77	0,00	46.490,77	73.509,23	-120.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	8.175,92	0,00	8.175,92	7.824,08	-16.000,00
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-722,22	777,78	0,00	777,78	0,00	777,78	0,00	-777,78
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	21.400,00	4.046,20	20.977,52	4.046,20	20.977,52	422,48	-21.400,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.500.000,00	150.000,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	0,00	288.000,00	92.900,00	195.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.100,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	239.709,55	2.164.489,42	239.709,55	2.164.489,42	285.510,58	-2.450.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	195.000,00	15.222,63	176.036,69	15.222,63	176.036,69	18.963,31	-195.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	112.754,87	0,00	112.754,87	87.245,13	-200.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	400.000,00	580.000,00	50.000,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1605	0,00	78.000,00	77.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1621	0,00	30.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2621	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	824.000,00	76.103,87	517.909,00	76.103,87	517.909,00	306.091,00	-824.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.049,87	3.673,73	15.313,15	3.673,73	15.313,15	8.736,72	-24.049,87
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	500.000,00	100.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	9.540,00	3.590,00	9.460,00	3.590,00	9.460,00	80,00	-9.540,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a7053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACÁS

Competência: 09/2026

800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

800.80 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

800.808.10.302.4.2.2063 FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	39.220,00	587.990,00	63.950,00	579.560,00	63.950,00	573.200,00	14.790,00	-587.990,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.000.000,00	0,00	150.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	1.000.000,00	1.103.000,00	265.000,00	1.838.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	0,00	129.600,00	0,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2600	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2621	0,00	129.963,46	0,00	129.963,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.963,46
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	133.200,00	220.912,75	133.025,78	220.738,53	0,00	0,00	220.912,75	-220.912,75
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.812,28	0,00	382.449,97	0,00	382.449,97	362,31	-382.812,28
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2621	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	-102.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	174.000,00	15.510,00	119.431,00	8.181,00	103.921,00	70.079,00	-174.000,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.856,00	0,00	13.856,00	0,00	13.856,00	0,00	-13.856,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	503.471,04	0,00	466.035,83	4.849,50	466.035,83	37.435,21	-503.471,04
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.511,93	0,00	299.295,93	0,00	299.295,93	216,00	-299.511,93
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	58.600,00	80.600,00	78.049,25	78.049,25	78.049,25	78.049,25	2.550,75	-80.600,00
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	110.253,64	650.796,71	46.510,80	566.366,86	0,00	392.543,07	258.253,64	-650.796,71
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.000,65	0,00	947.430,80	0,00	947.430,80	48.569,85	-996.000,65
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	44.712,42	44.712,42	44.712,42	44.712,42	287,58	-45.000,00
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	-106.000,00
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	2621	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	-8.500,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,10	23.662,21	0,00	21.240,61	0,00	21.240,61	2.421,60	-23.662,21
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,76	-1.592,76
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.990,49	0,00	58.990,49	0,00	58.990,49	0,00	-58.990,49
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.364,10	162.015,09	5.139,15	124.807,84	12.748,15	119.668,69	42.346,40	-162.015,09
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.001,50	0,00	25.001,50	0,00	25.001,50	0,00	-25.001,50
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	368.303,83	82.345,30	287.598,34	0,00	205.253,04	163.050,79	-368.303,83

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

800.80 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

800.808.10.302.4.2.2063 FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.256,28	126,00	87.079,58	823,30	87.079,58	1.176,70	-88.256,28
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,95	59.720,15	2.643,95	42.124,11	2.643,95	42.124,11	17.596,04	-59.720,15
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.284,41	526.106,72	5.806,47	505.727,36	15.632,05	487.135,99	38.970,73	-526.106,72
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.017,53	0,00	29.016,73	0,00	29.016,73	0,80	-29.017,53
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	6.970,32	6.970,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.970,32	-6.970,32
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	800.000,00	53.000,00	487.000,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	0,00	325.500,00	245.900,00	79.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.600,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,80	222.057,03	10.508,64	218.737,44	2.053,92	210.282,72	11.774,31	-222.057,03
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.692,77	0,00	75.512,88	0,00	75.512,88	179,89	-75.692,77
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	380.000,00	0,00	220.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.700,00	2.000,00	140.800,00	17.600,00	140.800,00	18.900,00	-159.700,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	0,00	577.000,00	0,00	577.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1600	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	38.266,40	565.266,40	76.301,35	562.192,20	38.034,95	523.925,80	41.340,60	-565.266,40
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	164.776,97	0,00	164.776,97	223,03	-165.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.300.000,00	190.000,00	117.000,00	2.373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	1.500.000,00	597.100,00	1.172.800,00	924.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924.300,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.696,80	6.391,40	51.131,20	6.391,40	44.739,80	31.957,00	-76.696,80
3.3.90.39.18	SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,08	0,00	381,08	0,00	381,08	0,00	-381,08
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,71	27.179,60	1.119,71	26.591,80	1.119,71	26.591,80	587,80	-27.179,60
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	103.702,12	1.161.289,75	164.942,84	841.205,60	139.481,21	813.015,97	348.273,78	-1.161.289,75
		1600	0,00	0,00		0,00	-129,64	766.755,07	26.840,36	709.255,05	30.040,36	709.255,05	57.500,02	-766.755,07

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
800	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
800.80	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
800.808.10.302.4.2.2063	**FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL**													
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS				0,00									
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,70	0,00	1.444,70	0,00	1.444,70	0,00	-1.444,70
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	290.000,00	30.000,00	262.500,00	0,00	200.000,00	90.000,00	-290.000,00
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	116.869,28	2.738,56	114.803,04	1.369,28	113.433,76	3.435,52	-116.869,28
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	32.000,32	0,00	32.000,32	99,68	-32.100,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	661.579,23	13.705,88	365.354,26	777,58	351.648,38	309.930,85	-661.579,23
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	36.520,00	119.143,32	36.518,82	119.142,14	36.518,82	119.142,14	1,18	-119.143,32
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Total do Projeto/Atividade:			14.200.000,00	5.326.463,46	3.112.200,00	16.414.263,46	1.107.702,69	15.624.510,92	1.391.086,82	13.178.180,30	1.047.176,99	12.496.794,85	3.127.716,07	789.752,54
800.808.10.302.4.2.2066	**CONTRATUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	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:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-db48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

800.80 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

800.808.10.302.4.2.2068 FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÓVEL - SAMU

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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	270.000,00	69.500,00	200.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	0,00	72.000,00	12.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2600	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	193.211,00	0,00	193.211,00	6.789,00	-200.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.606,92	50.848,66	5.606,92	50.848,66	9.151,34	-60.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	25.016,89	25.016,89	25.016,89	25.016,89	52.983,11	-78.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.753,40	0,00	8.753,40	11.246,60	-20.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	80.000,00	0,00	35.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	0,00	117.000,00	17.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2600	0,00	21.699,00	0,00	21.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.699,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.140,42	99.498,47	10.140,42	99.498,47	501,53	-100.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	13.000,00	810,01	9.299,70	810,01	9.299,70	3.700,30	-13.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2600	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
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.518,37	0,00	5.518,37	4.481,63	-10.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	0,00	68.000,00	12.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	7.515,94	49.895,53	7.515,94	49.895,53	6.104,47	-56.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	200.000,00	0,00	118.498,00	81.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.502,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	50.000,00	7.000,00	52.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,35	0,00	1.817,78	0,00	1.817,78	24,57	-1.842,35
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582,31	0,00	3.582,31	0,00	3.582,31	0,00	-3.582,31
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,24	2.763,24	1.051,03	1.051,03	1.051,03	1.051,03	1.712,21	-2.763,24
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,07	0,00	2.945,07	0,00	2.945,07	0,00	-2.945,07

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

800.80 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

800.808.10.302.4.2.2068 FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÓVEL - SAMU

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
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,80	0,00	2.066,80	0,00	2.066,80	0,00	-2.066,80
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,82	0,00	399,82	0,00	399,82	0,00	-399,82
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,60	0,00	1.355,28	0,00	1.355,28	347,32	-1.702,60
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,75	0,00	1.260,75	0,00	1.260,75	0,00	-1.260,75
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.073,78	0,00	3.073,78	126,22	-3.200,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,40	-3.502,40
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,00	0,00	8.030,00	0,00	8.030,00	0,00	-8.030,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39.00	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	2621	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
Total do Projeto/Atividade:			492.800,00	669.699,00	315.998,00	846.501,00	98.763,24	594.295,34	50.141,21	467.624,64	50.141,21	467.624,64	126.670,70	252.205,66

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a7053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

800.80 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

800.808.10.302.4.2.2070 FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	420.000,00	0,00	420.000,00	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	410.000,00	0,00	409.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	220.000,00	0,00	220.000,00	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	1605	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	102.400,00	0,00	101.700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - 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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	200.000,00	0,00	193.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	62.610,00	112.000,00	81.000,00	93.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.610,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2621	0,00	129.963,40	0,00	129.963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.963,40
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,42	0,00	784,80	0,00	784,80	304,62	-1.089,42
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	50.414,76	50.414,76	25.138,57	25.138,57	25.138,57	25.138,57	25.276,19	-50.414,76
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2621	0,00	0,00	0,00	0,00	55.434,91	55.434,91	20.000,91	20.000,91	0,00	0,00	55.434,91	-55.434,91
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,91	21.806,31	9.163,91	20.805,81	11.641,90	11.641,90	10.164,41	-21.806,31
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	19.772,20	19.772,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19.772,20	-19.772,20
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	829,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,00	-829,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	706,64	0,00	706,64	593,36	-1.300,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.456,34	233,48	5.391,26	233,48	5.391,26	65,08	-5.456,34
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	1600	90.000,00	0,00	89.500,00	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	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	1600	600.000,00	0,00	551.900,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a7053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
800.80 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
800.808.10.302.4.2.2070 FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2621	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00	7.200,00	45.700,00	7.200,00	45.700,00	0,00	-45.700,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	480,00	1.380,00	480,00	1.380,00	620,00	-2.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,11	0,00	1.461,11	0,00	1.461,11	0,00	-1.461,11
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total do Projeto/Atividade:			2.561.210,00	265.463,40	2.467.000,00	359.673,40	135.103,78	205.264,05	62.216,87	121.369,10	44.693,95	92.204,28	113.059,77	154.409,35
800.808.10.303.4.1.1054 IMPLANTAÇÃO DA CASA DA SAÚDE DA MULHER														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			180.000,00	0,00	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
800.808.10.303.4.1.1058 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75399

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
800.80 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
800.808.10.303.4.2.2064 FUNCIONAMENTO DA CASA DA MULHER														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
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
800.808.10.303.4.2.2067 FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA														
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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	250.000,00	0,00	135.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	185.190,00	124.000,00	0,00	309.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.190,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2621	0,00	60.000,00	41.506,40	18.493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.493,60
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.999,22	9.912,20	62.026,87	0,00	3.199,20	102.800,02	-105.999,22
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.906,32	2.551,44	246.064,50	2.551,44	246.064,50	62.841,82	-308.906,32
3.3.90.30.09	MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE	2621	0,00	0,00	0,00	0,00	18.493,60	18.493,60	16.745,44	16.745,44	16.745,44	16.745,44	1.748,16	-18.493,60
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.441,38	0,00	5.441,38	0,00	5.441,38	0,00	-5.441,38
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
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Total do Projeto/Atividade:			442.190,00	184.300,00	176.506,40	449.983,60	18.493,60	438.840,52	29.209,08	330.278,19	19.296,88	271.450,52	167.390,00	11.143,08

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
800.80 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
800.808.10.303.4.2.2071 FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS

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	25.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	294.400,00	4.300,00	290.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.100,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	0,00	33.100,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2600	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	12.653,20	272.014,40	12.653,20	272.014,40	17.985,60	-290.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	2.413,28	22.909,04	2.413,28	22.909,04	6.590,96	-29.500,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	20.880,91	20.880,91	20.880,91	20.880,91	39.119,09	-60.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	16.767,06	0,00	16.767,06	13.232,94	-30.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	0,00	114.000,00	14.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	9.212,19	83.121,61	9.212,19	83.121,61	16.878,39	-100.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	11.500,00	699,11	8.402,64	699,11	8.402,64	3.097,36	-11.500,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	4.606,10	0,00	4.606,10	4.393,90	-9.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	0,00	88.000,00	3.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1605	0,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	79.700,00	7.911,84	58.709,81	7.911,84	58.709,81	20.990,19	-79.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	40.500,00	70.000,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	0,00	61.500,00	4.700,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,25	554,25	2.549,55	0,00	1.995,30	1.558,95	-3.554,25
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.847,89	73.816,25	0,00	55.662,24	1.416,80	55.662,24	18.154,01	-73.816,25
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.968,72	0,00	50.468,72	0,00	50.468,72	1.500,00	-51.968,72
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	13.900,00	13.339,07	13.339,07	13.339,07	13.339,07	560,93	-13.900,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,46	7.247,96	0,00	5.689,50	0,00	5.689,50	1.558,46	-7.247,96
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,03	0,00	1.788,03	0,00	1.788,03	0,00	-1.788,03

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
800.80 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
800.808.10.303.4.2.2071 FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS														
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.303,90	7.133,89	0,00	1.829,61	0,00	1.829,61	5.304,28	-7.133,89
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,11	0,00	2.857,35	0,00	2.857,35	1,76	-2.859,11
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,28	0,00	1.870,90	0,00	1.870,90	2,38	-1.873,28
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.524,14	350,22	1.274,36	350,22	1.274,36	249,78	-1.524,14
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00	0,00	1.083,17	135,04	1.083,17	4.696,83	-5.780,00
Total do Projeto/Atividade:			55.500,00	904.900,00	31.000,00	929.400,00	97.010,25	781.145,63	68.014,07	625.824,07	69.011,66	625.269,82	155.875,81	148.254,37
800.808.10.303.4.2.2072 SERVIÇOS DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	100.000,00	21.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.400,00	0,00	120.400,00	0,00	120.400,00	0,00	-120.400,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1600	120.000,00	5.500,00	35.000,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,80	85.044,15	5.455,80	73.468,85	5.019,00	70.526,45	14.517,70	-85.044,15
Total do Projeto/Atividade:			220.000,00	26.500,00	35.000,00	211.500,00	1.087,80	205.444,15	5.455,80	193.868,85	5.019,00	190.926,45	14.517,70	6.055,85
800.808.10.304.4.1.1066 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
800.80 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
800.808.10.304.4.2.2074 FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	10.000,00	32.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1604	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	2.353,60	16.475,20	2.353,60	16.475,20	3.024,80	-19.500,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	5.884,00	0,00	5.884,00	13.116,00	-19.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.600.000,00	0,00	869.500,00	730.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	25.030,00	0,00	24.000,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.002,00	20.699,03	186.732,38	20.699,03	186.732,38	27.269,62	-214.002,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	10.349,52	0,00	10.349,52	7.650,48	-18.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00	4.011,15	29.929,95	4.011,15	29.929,95	17.270,05	-47.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	40.000,00	1.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	731,85	6.290,21	0,00	5.269,57	0,00	5.269,57	1.020,64	-6.290,21
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,27	0,00	4.368,27	0,00	4.368,27	0,00	-4.368,27
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,84	0,00	1.475,84	0,00	1.475,84	0,00	-1.475,84
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1659	13.720,00	0,00	0,00	13.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.720,00
Total do Projeto/Atividade:			2.374.630,00	33.500,00	893.500,00	1.514.630,00	731,85	330.036,32	27.063,78	260.484,73	27.063,78	260.484,73	69.551,59	1.184.593,68
800.808.10.305.4.1.1065 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	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:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
800	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
800.80	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
800.808.10.305.4.1.1067	**IMPLANTAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ZOONOSES**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a7105-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
800.80 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
800.808.10.305.4.2.2073 FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

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	20.000,00	295.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	0,00	17.000,00	3.400,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605	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
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	282.000,00	33.320,00	278.970,40	33.320,00	278.970,40	3.029,60	-282.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	11.680,30	0,00	11.680,30	1.919,70	-13.600,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	15.399,50	0,00	15.399,50	13.600,50	-29.000,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.401,73	8.376,19	1.401,73	8.376,19	1.623,81	-10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	1.738.000,00	196.000,00	1.542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	0,00	438.000,00	0,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	115.510,02	981.329,30	115.510,02	981.329,30	268.670,70	-1.250.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	36.432,00	327.888,00	36.432,00	327.888,00	42.112,00	-370.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.852,65	0,00	6.852,65	8.147,35	-15.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	70.409,35	0,00	70.409,35	32.590,65	-103.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1604	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
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	25.485,46	0,00	25.485,46	514,54	-26.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	0,00	60.000,00	54.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	94.400,00	299.400,00	31.171,36	225.102,59	31.171,36	225.102,59	74.297,41	-299.400,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.928,69	0,00	5.928,69	0,00	5.928,69	0,00	-5.928,69
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	12.000,00	18.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.278,47	0,00	6.460,62	0,00	6.460,62	817,85	-7.278,47
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,15	5.641,73	0,00	3.979,58	0,00	3.979,58	1.662,15	-5.641,73
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,41	0,00	999,41	0,00	999,41	0,00	-999,41

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
800	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
800.80	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
800.808.10.305.4.2.2073	**FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**													
	- TIC													
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00	-599,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,26	4.354,48	0,00	2.330,22	0,00	2.330,22	2.024,26	-4.354,48
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947,32	0,00	3.947,32	0,00	3.947,32	0,00	-3.947,32
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00	0,00	-366,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	973,77	4.837,68	3.232,77	4.804,08	0,00	1.571,31	3.266,37	-4.837,68
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	18.000,00	63.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,41	0,00	1.183,41	0,00	1.183,41	0,00	-1.183,41
3.3.90.39.71	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.447,84	0,00	5.447,84	0,00	5.447,84	0,00	-5.447,84
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	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	-6.300,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.209,45	4.923,48	55.004,58	4.923,48	55.004,58	204,87	-55.209,45
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	3.012.000,00	253.400,00	2.808.600,00	129.060,18	2.502.093,48	225.991,36	2.048.844,49	222.758,59	2.045.611,72	456.481,76	306.506,52
800.808.10.305.4.2.2075	**FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ZOONOSES**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS SANTOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a7103-cb48-46f1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
800	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
800.80	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
800.808.10.845.4.3.12	**EME - AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1.472.757,05	0,00	0,00	1.472.757,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472.757,05
3.3.50.43.99	OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	177.964,50	734.910,25	177.964,50	734.910,25	177.964,50	734.910,25	0,00	-734.910,25
Total do Projeto/Atividade:			1.472.757,05	0,00	0,00	1.472.757,05	177.964,50	734.910,25	177.964,50	734.910,25	177.964,50	734.910,25	0,00	737.846,80
800.808.10.845.4.3.13	**PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE - EXECUÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO**													
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.1.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.800,00	13.318,46	137.370,08	13.318,46	137.370,08	34.429,92	-171.800,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	70.000,00	35.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3.3.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	8.509,73	75.796,68	8.509,73	75.796,68	28.703,32	-104.500,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	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:			251.000,00	35.000,00	0,00	286.000,00	0,00	276.300,00	21.828,19	213.166,76	21.828,19	213.166,76	63.133,24	9.700,00
800.808.10.846.99.3.2	**CUMPRIMENTO DE ACORDOS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DECISÕES JUDICIAIS**													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
4.5.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
800	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
800.80	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**													
800.808.28.845.99.3.99	**RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS**													
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
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
Total da Unidade:			45.632.243,16	21.494.161,39	12.595.617,47	54.530.787,08	3.145.743,21	46.612.793,63	4.439.419,96	38.732.001,83	3.950.930,44	37.620.165,64	8.992.627,99	7.917.993,45
Total do Órgão:			45.632.243,16	21.494.161,39	12.595.617,47	54.530.787,08	3.145.743,21	46.612.793,63	4.439.419,96	38.732.001,83	3.950.930,44	37.620.165,64	8.992.627,99	7.917.993,45
900	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
900.90	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
900.909.4.122.2.1.1050	**QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,80	0,00	2.386,80	0,00	2.386,80	0,00	-2.386,80
4.4.90.52.45	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,40	0,00	1.319,40	0,00	1.319,40	0,00	-1.319,40
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.706,20	0,00	3.706,20	0,00	3.706,20	0,00	6.293,80

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

900 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
900.90 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
900.909.4.122.2.2.2001 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	700.000,00	0,00	180.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	23.948,46	225.988,55	23.948,46	225.988,55	194.011,45	-420.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	9.910,04	0,00	9.910,04	30.089,96	-40.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	4.167,02	31.278,21	4.167,02	31.278,21	14.221,79	-45.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.200.000,00	0,00	170.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.000,00	75.280,16	647.489,54	75.280,16	647.489,54	164.510,46	-812.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	32.170,49	0,00	32.170,49	27.829,51	-60.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	10.641,77	99.285,88	10.641,77	99.285,88	37.714,12	-137.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	196.000,00	0,00	65.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	131.000,00	14.298,47	96.737,07	14.298,47	96.737,07	34.262,93	-131.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.424,77	0,00	4.424,77	0,00	4.424,77	0,00	-4.424,77
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	20.150,00	0,00	22.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.150,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	200,00	4.100,00	0,00	-4.100,00
Total do Projeto/Atividade:			2.106.000,00	20.150,00	415.000,00	1.711.150,00	34.500,00	1.654.024,77	128.335,88	1.151.384,55	128.535,88	1.151.384,55	502.640,22	57.125,23

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a7053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
900	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
900.90	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
900.909.4.122.2.2.2005	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	357.710,74	0,00	0,00	357.710,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.710,74
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	200.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	50.580,12	4.274,01	40.832,76	3.696,88	36.558,75	14.021,37	-50.580,12
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,35	0,00	2.251,35	0,00	2.251,35	0,00	-2.251,35
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.423,55	0,00	3.423,55	76,45	-3.500,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,30	0,00	7.409,30	0,00	7.409,30	0,00	-7.409,30
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	14.126,76	0,00	14.126,76	1.873,24	-16.000,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	255.474,54	121.100,27	225.099,90	0,00	103.999,63	151.474,91	-255.474,54
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.000.000,00	343.000,00	740.000,00	603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1501	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
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.973,70	88.158,54	501.499,68	88.158,54	486.132,24	36.841,46	-522.973,70
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	200.000,00	0,00	55.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.400,00	16.800,00	107.600,00	8.400,00	99.200,00	25.200,00	-124.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	3.500,00	1.000,00	3.500,00	500,00	-4.000,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	0,00	461.500,00	0,00	461.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.500,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1501	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
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	379.995,19	38.160,00	378.155,19	38.160,00	378.155,19	1.840,00	-379.995,19
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	70.000,00	33.205,36	66.904,48	33.699,12	33.699,12	36.300,88	-70.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	740.000,00	775.000,00	0,00	1.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	40.000,00	150.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362,57	0,00	6.362,57	4.514,22	6.362,57	0,00	-6.362,57

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a7103-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
900	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
900.90	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
900.909.4.122.2.2.2005	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO**													
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,20	308.676,69	95.184,56	283.851,25	95.184,56	283.851,25	24.825,44	-308.676,69
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.861,84	0,00	464.637,38	0,00	464.637,38	7.224,46	-471.861,84
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	16.553,76	35.832,96	16.553,76	35.832,96	44.167,04	-80.000,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	-800,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.070,50	0,00	73.553,00	0,00	73.553,00	6.517,50	-80.070,50
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	4.243,30	24.379,44	1.308,84	20.136,14	27.863,86	-48.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.382,93	5.364,25	53.584,43	5.364,25	53.584,43	6.798,50	-60.382,93
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.315,80	58.772,36	334.333,12	58.772,36	324.088,16	46.227,64	-370.315,80
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.855,50	0,00	2.681,82	0,00	2.681,82	2.173,68	-4.855,50
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122,61	45.668,51	5.122,61	44.769,21	5.122,61	44.769,21	899,30	-45.668,51
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.903,83	754,81	2.208,64	0,00	1.453,83	2.450,00	-3.903,83
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	97,50	390,00	97,50	390,00	390,00	-780,00
Total do Projeto/Atividade:			2.544.710,74	1.980.500,00	795.000,00	3.730.210,74	183.122,81	2.918.362,37	488.791,33	2.677.786,79	360.032,64	2.480.196,64	438.165,73	811.848,37
900.909.4.122.7.1.1085	**RENOVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	300.000,00	0,00	299.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total do Projeto/Atividade:			300.000,00	0,00	299.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebd75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
900	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
900.90	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
900.909.4.122.7.2.2090	**MANUTENÇÃO DO USO E DA FROTA VEICULAR OPERACIONAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	300.000,00	55.000,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1708	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.174,79	0,00	36.174,79	0,00	36.174,79	0,00	-36.174,79
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	22.625,47	317.137,61	12.589,68	281.594,62	2.859,15	271.864,09	45.273,52	-317.137,61
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	400.000,00	10.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.930,04	0,00	100.905,95	0,00	100.905,95	24,09	-100.930,04
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	27.487,00	309.043,34	6.459,65	274.490,28	172,65	268.203,28	40.840,06	-309.043,34
Total do Projeto/Atividade:			700.000,00	135.000,00	70.000,00	765.000,00	50.112,47	763.285,78	19.049,33	693.165,64	3.031,80	677.148,11	86.137,67	1.714,22
900.909.6.182.7.1.1089	**QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DA DEFESA CIVIL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			130.000,00	0,00	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
900.909.15.122.7.1.1076	**MELHORIA E EXPANSÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	0,00	29.000,00	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	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
Total do Projeto/Atividade:			90.000,00	0,00	88.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR, 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA, 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
900 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
900.90 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
900.909.15.451.7.1.1071 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	1500	430.000,00	0,00	389.200,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501	10.000,00	135.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	0,00	1.985.000,00	0,00	1.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1708	290.000,00	0,00	70.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2701	0,00	1.034.905,90	0,00	1.034.905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.905,90
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	136.133,14	136.133,14	136.133,14	136.133,14	3.866,86	-140.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	137.206,12	990.000,00	191.163,98	621.205,95	191.163,98	621.205,95	368.794,05	-990.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.300,58	17.431,63	75.188,31	17.431,63	75.188,31	3.112,27	-78.300,58
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2701	0,00	0,00	0,00	0,00	223.761,84	263.667,74	223.761,84	263.667,74	223.761,84	263.667,74	0,00	-263.667,74
Total do Projeto/Atividade:			930.000,00	3.154.905,90	658.200,00	3.426.705,90	360.967,96	1.471.968,32	568.490,59	1.096.195,14	568.490,59	1.096.195,14	375.773,18	1.954.737,58
900.909.15.451.7.1.1072 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
900.909.15.451.7.1.1073 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	1708	800.000,00	0,00	100.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
Total do Projeto/Atividade:			810.000,00	0,00	109.000,00	701.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a7053-cb48-46b1-a774-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
900 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
900.90 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
900.909.15.451.7.1.1074 MELHORIA E EXPANSÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			60.000,00	0,00	54.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
900.909.15.451.7.1.1077 MELHORIA E EXPANSÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	99.000,00	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	50.000,00	0,00	49.000,00	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	1720	40.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			190.000,00	0,00	183.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
900.909.15.451.7.1.1080 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E PASSARELAS														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	70.000,00	0,00	65.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			70.000,00	0,00	65.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
900.909.15.451.7.1.1081 MELHORIA E EXPANSÃO DE PONTES, PONTILHÕES E PASSARELAS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	0,00	29.000,00	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	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	48.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR, 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA, 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
900	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
900.90	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
900.909.15.451.7.1.1082	**MELHORIA E EXPANSÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	100.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	539.586,29	0,00	549.586,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.586,29
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	300.000,00	0,00	295.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	333.586,20	548.586,20	0,00	206.699,91	154.767,50	206.699,91	341.886,29	-548.586,20
Total do Projeto/Atividade:			410.000,00	539.586,29	390.000,00	559.586,29	333.586,20	548.586,20	0,00	206.699,91	154.767,50	206.699,91	341.886,29	11.000,09
900.909.15.451.7.1.1088	**OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			60.000,00	0,00	58.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
900.909.15.451.7.2.2081	**CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1708	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.54	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.479,75	0,00	59.479,75	0,00	59.479,75	0,00	-59.479,75
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	0,00	193.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	200.000,00	0,00	140.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.048,59	0,00	26.048,59	0,00	26.048,59	0,00	-26.048,59
Total do Projeto/Atividade:			400.000,00	170.000,00	353.000,00	217.000,00	0,00	85.528,34	0,00	85.528,34	0,00	85.528,34	0,00	131.471,66

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a7053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
900	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
900.90	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
900.909.15.451.7.2.2083	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	615.000,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1708	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.864,28	0,00	601.521,96	129.329,73	601.521,96	7.342,32	-608.864,28
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	50.000,00	0,00	49.000,00	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	1720	108.320,00	0,00	100.000,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
Total do Projeto/Atividade:			168.320,00	625.000,00	167.000,00	626.320,00	0,00	608.864,28	0,00	601.521,96	129.329,73	601.521,96	7.342,32	17.455,72
900.909.15.452.7.1.1075	**MELHORIA E EXPANSÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	19.000,00	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	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
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	28.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
900.909.15.452.7.1.1078	**MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	15.000,00	0,00	11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:			35.000,00	0,00	29.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
900 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
900.90 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
900.909.15.452.7.1.1084 MELHORIA E EXPANSÃO DA GARAGEM MUNICIPAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			55.000,00	0,00	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
900.909.15.452.7.2.2082 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS														
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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	40.000,00	0,00	37.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total do Projeto/Atividade:			45.000,00	0,00	37.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
900.909.15.452.7.2.2084 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	600.000,00	0,00	548.341,92	51.658,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.658,08
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1501	665.000,00	0,00	535.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.711,81	1.760,00	14.106,96	9.559,30	14.106,96	11.604,85	-25.711,81
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.800.000,00	31.000,00	0,00	1.831.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.886,61	227.931,26	25.547,65	218.478,91	24.680,34	192.931,26	35.000,00	-227.931,26
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	154.359,90	1.174.562,99	154.359,90	1.174.562,99	425.437,01	-1.600.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	179.341,92	0,00	179.341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.341,92
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.341,92	0,00	179.341,92	0,00	179.341,92	0,00	-179.341,92
Total do Projeto/Atividade:			3.067.000,00	210.341,92	1.083.341,92	2.194.000,00	30.886,61	2.032.984,99	181.667,55	1.586.490,78	188.599,54	1.560.943,13	472.041,86	161.015,01

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a7053-cb48-46b1-a774-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
900	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
900.90	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
900.909.15.452.7.2.2088	**SISTEMA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
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
900.909.16.482.7.1.1087	**CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000.000,00	0,00	990.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.000.000,00	0,00	990.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
900.909.17.512.7.1.1079	**IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	1720	80.000,00	0,00	75.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			90.000,00	0,00	84.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
900.909.17.512.7.1.1086	**IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	19.000,00	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	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
Total do Projeto/Atividade:			80.000,00	0,00	78.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
900 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
900.90 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
900.909.17.512.7.2.2085 FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA														
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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1708	2.600.000,00	205.000,00	0,00	2.805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.553.265,12	200.022,57	1.479.920,25	526.632,56	1.279.897,68	1.273.367,44	-2.553.265,12
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794.790,60	0,00	2.794.688,28	0,00	2.794.688,28	102,32	-2.794.790,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	500.000,00	541.000,00	0,00	1.041.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	500.000,00	72.000,00	0,00	572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	240.000,00	0,00	195.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	672.721,53	70.548,42	668.200,45	65.945,63	597.652,03	75.069,50	-672.721,53
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.106,10	0,00	172.106,10	0,00	172.106,10	0,00	-172.106,10
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	0,00	396.177,44	0,00	396.177,44	1.822,56	-398.000,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	299.000,00	99.044,36	297.133,08	99.044,36	198.088,72	100.911,28	-299.000,00
Total do Projeto/Atividade:			6.841.000,00	818.000,00	195.000,00	7.464.000,00	1.106.000,00	6.889.883,35	369.615,35	5.808.225,60	691.622,55	5.438.610,25	1.451.273,10	574.116,65
900.909.17.512.7.2.2086 OPERACIONALIZAÇÃO DO ESPAÇO DE DEPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS														
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			25.000,00	0,00	22.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a7103-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
900	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
900.90	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
900.909.17.512.7.2.2091	**MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**													
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	1720	50.000,00	0,00	300,00	49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	-1.875,00
Total do Projeto/Atividade:			52.000,00	0,00	300,00	51.700,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	49.825,00
900.909.26.131.7.2.2089	**REALIZAÇÃO DE CAMPANHA EDUCATIVA E DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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:			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
900.909.26.782.7.1.1083	**MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO TRANSPORTE**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	230.000,00	0,00	225.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			240.000,00	0,00	225.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
900	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
900.90	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
900.909.26.782.7.2.2087	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1708	880.000,00	0,00	153.500,00	726.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	80.000,00	150.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	193.724,00	1.238.167,88	154.202,18	995.412,48	178.237,08	841.210,30	396.957,58	-1.238.167,88
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.869,18	0,00	176.486,68	0,00	176.486,68	110.382,50	-286.869,18
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.501,78	0,00	61.501,78	0,00	61.501,78	24.000,00	-85.501,78
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.035,71	0,00	240.998,61	0,00	240.998,61	37,10	-241.035,71
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	99.891,53	0,00	99.891,53	108,47	-100.000,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	352.002,00	72.634,28	301.237,62	0,00	228.603,34	123.398,66	-352.002,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.000.000,00	0,00	525.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	1.600.000,00	150.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	0,00	935.000,00	0,00	935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1750	44.194,00	0,00	0,00	44.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.194,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	26.000,00	328.653,00	302.653,00	302.653,00	417.347,00	-720.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.739.634,00	0,00	1.739.634,00	10.366,00	-1.750.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	851.000,00	210.821,00	838.025,00	0,00	627.204,00	223.796,00	-851.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	44.194,00	44.194,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.194,00	-44.194,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.697,16	34.603,91	147.146,32	8.535,19	121.077,60	64.619,56	-185.697,16
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.112,00	0,00	9.112,00	0,00	9.112,00	0,00	-9.112,00
Total do Projeto/Atividade:			6.504.194,00	1.235.000,00	678.500,00	7.060.694,00	487.918,00	5.883.579,71	542.261,37	4.982.099,02	489.425,27	4.448.372,84	1.435.206,87	1.177.114,29
Total da Unidade:			27.158.224,74	8.888.484,11	7.430.341,92	28.616.366,93	2.587.094,05	23.562.649,31	2.298.211,40	18.894.678,93	2.713.835,50	17.752.182,07	5.810.467,24	5.053.717,62

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
900	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**													
Total do Órgão:			27.158.224,74	8.888.484,11	7.430.341,92	28.616.366,93	2.587.094,05	23.562.649,31	2.298.211,40	18.894.678,93	2.713.835,50	17.752.182,07	5.810.467,24	5.053.717,62
1000	**SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M. AMB E TURISMO**													
1000.1	**SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M.AMB E TURISMO**													
1000.1010.4.122.2.1.1005	**MELHORIAS E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	109.000,00	0,00	50.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total do Projeto/Atividade:			209.000,00	0,00	90.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
1000.1010.4.122.2.1.1050	**QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,50	0,00	1.060,50	0,00	1.060,50	0,00	-1.060,50
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.660,00	15.088,20	18.748,20	15.088,20	18.748,20	84.911,80	-103.660,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,60	0,00	2.823,60	0,00	2.823,60	0,00	-2.823,60
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.943,30	0,00	12.943,30	0,00	12.943,30	0,00	-12.943,30
4.4.90.52.45	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,40	1.319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,40	-1.319,40
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.319,40	121.806,80	15.088,20	35.575,60	15.088,20	35.575,60	86.231,20	28.193,20

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a774-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1000 SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M. AMB E TURISMO														
1000.1 SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M.AMB E TURISMO														
1000.1010.4.122.2.2.2001 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	225.000,00	0,00	5.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	5.942,00	75.476,54	5.942,00	75.476,54	119.523,46	-195.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.700,84	0,00	2.700,84	5.299,16	-8.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	1.033,90	11.125,55	1.033,90	11.125,55	5.874,45	-17.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	42.847,66	384.548,70	42.847,66	384.548,70	165.451,30	-550.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	21.295,88	0,00	21.295,88	23.704,12	-45.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	10.641,77	99.285,88	10.641,77	99.285,88	35.714,12	-135.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	116.800,00	0,00	40.000,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	8.895,60	65.691,24	8.895,60	65.691,24	7.308,76	-73.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.218,99	0,00	44.218,99	13.004,05	18.210,99	26.008,00	-44.218,99
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	-3.050,00
Total do Projeto/Atividade:			1.092.800,00	46.500,00	45.000,00	1.094.300,00	0,00	1.070.268,99	69.360,93	707.393,62	82.364,98	681.385,62	388.883,37	24.031,01

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de MARACÁS

Competência: 09/2026

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1000 SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M. AMB E TURISMO														
1000.1 SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M.AMB E TURISMO														
1000.1010.4.122.2.2.2005 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	160.000,00	845.000,00	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.890,66	6.808,90	59.416,81	8.926,39	52.607,91	128.282,75	-180.890,66
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,40	0,00	1.219,35	332,55	1.219,35	724,05	-1.943,40
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	90.791,98	2.125,15	59.485,55	7.951,14	57.575,92	33.216,06	-90.791,98
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	17.512,94	3.224,08	13.737,02	0,00	10.512,94	7.000,00	-17.512,94
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,67	0,00	2.475,67	0,00	2.475,67	0,00	-2.475,67
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	80.698,04	0,00	5.698,04	0,00	5.698,04	75.000,00	-80.698,04
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.366,50	0,00	11.366,50	0,00	11.366,50	0,00	-11.366,50
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.189,95	20.172,82	246.063,24	0,00	225.890,42	76.299,53	-302.189,95
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	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	154.818,87	19.456,41	74.275,28	19.456,41	74.275,28	80.543,59	-154.818,87
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	200.000,00	790.000,00	611.000,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.211,73	57.969,56	261.681,29	35.042,86	238.754,59	122.457,14	-361.211,73
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
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.891,50	23.969,00	107.860,50	15.482,50	99.374,00	58.517,50	-157.891,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	2.001.000,00	755.000,00	593.000,00	2.163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163.000,00
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.544,21	6.670,16	61.711,82	6.670,16	61.711,82	23.832,39	-85.544,21
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.575,64	2.421,52	7.052,04	2.421,52	7.052,04	21.523,60	-28.575,64
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,66	0,00	6.851,66	0,00	6.851,66	940,00	-7.791,66
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.131,56	0,00	3.131,56	0,00	3.131,56	5.000,00	-8.131,56

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1000 SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M. AMB E TURISMO														
1000.1 SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M.AMB E TURISMO														
1000.1010.4.122.2.2.2005 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO														
	NATUREZAS													
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.234,00	0,00	29.059,00	1.500,00	29.059,00	3.175,00	-32.234,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.940,00	16.965,37	1.873,26	15.025,37	9.974,63	-25.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.054,93	0,00	82.036,73	3.981,80	82.036,73	36.018,20	-118.054,93
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.307,81	38.646,36	174.454,17	23.361,90	159.169,71	89.138,10	-248.307,81
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.470,00	0,00	8.202,00	0,00	8.202,00	6.268,00	-14.470,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746,43	0,00	1.909,32	362,14	1.909,32	837,11	-2.746,43
3.3.90.39.93	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.711,45	49.597,67	6.475,30	49.597,67	402,33	-50.000,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.082,00	0,00	998.082,00	0,00	998.082,00	153.000,00	-1.151.082,00
Total do Projeto/Atividade:			2.366.000,00	2.551.000,00	1.204.000,00	3.713.000,00	87.000,00	3.144.115,38	185.115,41	2.292.318,49	133.837,93	2.211.565,40	932.549,98	568.884,62
1000.1010.4.122.2.2.2008 MANUTENÇÃO E USO DE FROTA VEICULAR														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.694,00	1.314,95	8.450,42	0,00	7.135,47	37.558,53	-44.694,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.567,36	0,00	7.351,17	0,00	7.351,17	28.216,19	-35.567,36
Total do Projeto/Atividade:			280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	80.261,36	1.314,95	15.801,59	0,00	14.486,64	65.774,72	199.738,64
1000.1010.4.122.2.2.2016 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			210.000,00	0,00	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed7559

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1000	**SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M. AMB E TURISMO**													
1000.1	**SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M.AMB E TURISMO**													
1000.1010.4.126.2.2.2002	**MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**													
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	66,00	528,00	66,00	528,00	264,00	-792,00
Total do Projeto/Atividade:			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	792,00	66,00	528,00	66,00	528,00	264,00	4.208,00
1000.1010.17.544.8.1.1096	**IMPLANTAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	350.000,00	0,00	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	462,90	462,90	462,90	462,90	462,90	462,90	0,00	-462,90
Total do Projeto/Atividade:			450.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	462,90	462,90	462,90	462,90	462,90	462,90	0,00	149.537,10
1000.1010.17.544.8.2.2097	**MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E CISTERNAS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	695,50	0,00	695,50	480,50	-1.176,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.712,60	0,00	11.712,60	0,00	11.712,60	0,00	-11.712,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	160.000,00	920.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.718,08	68.695,20	587.169,60	68.695,20	587.169,60	229.548,48	-816.718,08
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.120,00	0,00	12.550,00	0,00	12.550,00	17.570,00	-30.120,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	13.512,19	54.824,35	11.248,04	52.560,20	35.439,80	-88.000,00
Total do Projeto/Atividade:			180.000,00	920.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	947.726,68	82.207,39	666.952,05	79.943,24	664.687,90	283.038,78	152.273,32

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1000 SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M. AMB E TURISMO														
1000.1 SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M.AMB E TURISMO														
1000.1010.17.544.8.2.210: GESTÃO DO SERVIÇO DE ABERTURA E LIMPEZA DE AGUADAS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	40.000,00	0,00	40.000,00	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	210.000,00	0,00	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1709	23.720,00	0,00	300,00	23.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.420,00
Total do Projeto/Atividade:			273.720,00	0,00	240.300,00	33.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.420,00
1000.1010.18.125.8.2.209: FUNCIONAMENTO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			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
1000.1010.18.131.8.2.209: REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	42.000,00	0,00	40.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			162.000,00	0,00	130.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
1000.1010.18.541.8.1.109(IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA E RECICLAGEM														
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	210.000,00	0,00	165.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:			241.000,00	0,00	165.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a7053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1000	**SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M. AMB E TURISMO**													
1000.1	**SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M.AMB E TURISMO**													
1000.1010.18.541.8.2.209	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DA COLETA SELETIVA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			92.000,00	0,00	40.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
1000.1010.18.541.8.2.209	**GESTÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO PARQUE MUNICIPAL BOSQUE DA NASCENTE DO RIO JIQUIRIÇÁ E NO PARQUE DAS BRAÚN**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	45.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	130.000,00	0,00	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:			205.000,00	0,00	140.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1000.1010.18.541.8.2.210	**REQUALIFICAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1000.1010.18.541.8.2.210	**REVITALIZAÇÃO DOS RIOS, LAGOS E NASCENTES**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a7053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1000	**SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M. AMB E TURISMO**													
1000.1	**SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M.AMB E TURISMO**													
1000.1010.18.542.8.2.209	**PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO DOS ANIMAIS DE RUA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	30.000,00	0,00	1.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	130.000,00	1.500,00	0,00	131.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.500,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	131.331,60	-131.331,60
Total do Projeto/Atividade:			160.000,00	1.500,00	1.500,00	160.000,00	0,00	131.331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	131.331,60	28.668,40
1000.1010.18.542.8.2.210	**MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO EM ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501	4.395,00	0,00	0,00	4.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	10.255,00	0,00	0,00	10.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.255,00
Total do Projeto/Atividade:			14.650,00	0,00	0,00	14.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.650,00
1000.1010.18.542.8.2.210	**PLANEJAMENTO E GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1000.1010.20.608.8.1.109	**EME - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	259.886,16	0,00	100.000,00	159.886,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.886,16
Total do Projeto/Atividade:			259.886,16	0,00	100.000,00	159.886,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.886,16
1000.1010.20.608.8.1.109	**IMPLANTAÇÃO DA CASA DE FARINHA**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	80.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:			80.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR, 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA, 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1000 SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M. AMB E TURISMO														
1000.1 SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M.AMB E TURISMO														
1000.1010.20.608.8.1.109: MELHORIA E EXPANSÃO DA CASA DE FARINHA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	70.000,00	0,00	65.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	65.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1000.1010.20.608.8.1.109- IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE BENEFICIAMENTO AGROINDUSTRIAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	84.586,29	15.413,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.413,71
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	0,00	281.263,39	0,00	281.263,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.263,39
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.263,39	0,00	0,00	0,00	0,00	281.263,39	-281.263,39
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			130.000,00	281.263,39	84.586,29	326.677,10	0,00	281.263,39	0,00	0,00	0,00	0,00	281.263,39	45.413,71
1000.1010.20.608.8.2.209(SERVIÇO DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR - GARANTIA SAFRA														
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
1000.1010.20.608.8.2.210(DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS E INSUMOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	220.000,00	0,00	220.000,00	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	275.000,00	0,00	180.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.387,56	0,00	10.387,56	0,00	10.387,56	0,00	-10.387,56
Total do Projeto/Atividade:			495.000,00	0,00	400.000,00	95.000,00	0,00	10.387,56	0,00	10.387,56	0,00	10.387,56	0,00	84.612,44

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a7053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1000 SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M. AMB E TURISMO														
1000.1 SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M.AMB E TURISMO														
1000.1010.20.608.8.2.211 INCENTIVO AO AGRICULTOR FAMILIAR														
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	385.000,00	0,00	350.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	220.000,00	0,00	180.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:			726.000,00	0,00	530.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
1000.1010.20.609.8.1.109 CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1000.1010.20.609.8.1.109 MELHORIA E EXPANSÃO DA MATADOURO MUNICIPAL														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	10.000,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade:			60.000,00	0,00	54.999,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,00
1000.1010.20.845.8.3.14 AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL ? ATER EM AGRICULTURA														
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
Total do Projeto/Atividade:			101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-49bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1000	**SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M. AMB E TURISMO**													
1000.1	**SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M.AMB E TURISMO**													
1000.1010.22.661.8.1.1105	**QUALIFICAÇÃO DAS ÁREAS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total do Projeto/Atividade:			75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1000.1010.22.661.8.2.2110	**FOMENTO ÀS ATIVIDADES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS**													
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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1000.1010.23.691.8.1.1095	**IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES PRODUTIVAS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			130.000,00	0,00	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1000.1010.23.691.8.1.1103	**QUALIFICAÇÃO DAS ÁREAS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	0,00	613.000,00	0,00	613.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.000,00	91.417,54	91.417,54	91.417,54	91.417,54	521.582,46	-613.000,00
Total do Projeto/Atividade:			75.000,00	613.000,00	20.000,00	668.000,00	0,00	613.000,00	91.417,54	91.417,54	91.417,54	91.417,54	521.582,46	55.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1000	**SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M. AMB E TURISMO**													
1000.1	**SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M.AMB E TURISMO**													
1000.1010.23.691.8.1.1104	**APOIO AO EMPREENDEDORISMO LOCAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			250.000,00	0,00	195.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1000.1010.23.691.8.2.2095	**FOMENTO AO PROJETO FLORES DE MARACÁS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	440.000,00	0,00	355.766,00	84.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.234,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	330.000,00	0,00	310.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
Total do Projeto/Atividade:			880.000,00	0,00	715.766,00	164.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.234,00
1000.1010.23.691.8.2.2103	**FOMENTO ÀS ATIVIDADES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS**													
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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			55.000,00	0,00	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR, - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bbbed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1000 SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M. AMB E TURISMO														
1000.1 SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M.AMB E TURISMO														
1000.1010.23.692.8.2.2102 FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE E DA FEIRA AGROECOLÓGICA														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	21.000,00	75.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,34	0,00	1.541,34	0,00	1.541,34	0,00	-1.541,34
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.841,97	2.059,93	21.652,46	0,00	19.592,53	31.249,44	-50.841,97
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	0,00	69.930,00	0,00	69.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.930,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00	750,00	31.875,00	0,00	31.125,00	24.000,00	-55.125,00
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00	-6.960,00
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	69.930,00	0,00	69.930,00	0,00	69.930,00	0,00	-69.930,00
Total do Projeto/Atividade:			197.000,00	144.930,00	0,00	341.930,00	0,00	198.398,31	2.809,93	145.958,80	0,00	143.148,87	55.249,44	143.531,69
1000.1010.23.695.8.1.1100 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1000	**SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M. AMB E TURISMO**													
1000.1	**SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M.AMB E TURISMO**													
1000.1010.23.695.8.1.110	**MELHORIA E EXPANSÃO DA ESTRUTURA TURÍSTICA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total do Projeto/Atividade:			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
1000.1010.23.695.8.1.110	**ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE TURISMO**													
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			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
1000.1010.23.695.8.2.210	**GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.36.00	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	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
Total do Projeto/Atividade:			45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000.1010.23.695.8.2.210	**PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1000 SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M. AMB E TURISMO														
1000.1 SEC MUN DE DES ECON, AGRI, ABAST, M.AMB E TURISMO														
1000.1010.23.845.8.3.15 AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ASSOCIAÇÕES NA ÁREA DO TURISMO														
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	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:			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
1000.1010.23.845.8.3.16 EME - AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ASSOCIAÇÕES LOCAIS NA ÁREA DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMIC														
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	43.786,16	0,00	0,00	43.786,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.786,16
Total do Projeto/Atividade:			43.786,16	0,00	0,00	43.786,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.786,16
1000.1010.25.752.8.1.109! IMPLANTAÇÃO DE PAINÉIS SOLARES COMUNITÁRIOS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	80.000,00	0,00	80.000,00	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	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			190.000,00	0,00	130.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1000.1010.28.846.99.3.17 ADESÃO AO SEGURO GARANTIA-SAFRA														
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	1500	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.27.99	OUTROS ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.132,00	0,00	29.772,00	0,00	29.772,00	360,00	-30.132,00
Total do Projeto/Atividade:			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	30.132,00	0,00	29.772,00	0,00	29.772,00	360,00	39.868,00
Total da Unidade:			10.526.842,32	4.558.193,39	5.242.151,29	9.842.884,42	88.782,30	6.629.946,97	447.843,25	3.996.568,15	403.180,79	3.883.418,03	2.746.528,94	3.212.937,45
Total do Órgão:			10.526.842,32	4.558.193,39	5.242.151,29	9.842.884,42	88.782,30	6.629.946,97	447.843,25	3.996.568,15	403.180,79	3.883.418,03	2.746.528,94	3.212.937,45
1100 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E														

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1100 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E														
1100.1 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E														
1100.1111.4.122.2.2.2001 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS														
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	16.380,21	16.380,21	16.380,21	16.380,21	63.619,79	-80.000,00
3.1.90.04.13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	23.604,01	23.604,01	23.604,01	23.604,01	56.395,99	-80.000,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.850,00	10.641,77	20.574,09	20.574,09	20.574,09	38.275,91	-58.850,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	1.728,22	1.728,22	1.728,22	1.728,22	13.271,78	-15.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	357.000,00	0,00	357.000,00	235.000,00	293.850,00	52.354,21	62.286,53	62.286,53	62.286,53	231.563,47	63.150,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a7103-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1100 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E														
1100.1 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E														
1100.1111.4.122.2.2.2005 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	-68.500,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1500	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.591,68	1.591,68	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.134,45	12.134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12.134,45	-12.134,45
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	-46.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	281.000,00	0,00	281.000,00	148.134,45	148.134,45	1.591,68	1.591,68	0,00	0,00	148.134,45	132.865,55
1100.1111.23.695.8.1.1100 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1100.1111.23.695.8.1.1101 MELHORIA E EXPANSÃO DA ESTRUTURA TURÍSTICA														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebdd75599

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a7053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1100	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E**													
1100.1	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E**													
1100.1111.23.695.8.1.1102	**ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE TURISMO**													
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			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
1100.1111.23.695.8.2.2104	**GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO**													
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1100.1111.23.695.8.2.2105	**PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1100.1111.23.845.8.3.15	**AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ASSOCIAÇÕES NA ÁREA DO TURISMO**													
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1100.1111.27.812.6.1.1022	**CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2701	0,00	782,42	0,00	782,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,42
Total do Projeto/Atividade:			0,00	50.782,42	0,00	50.782,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.782,42

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1100 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E														
1100.1 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E														
1100.1111.27.812.6.1.102: MELHORIA E EXPANSÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	33.274,23	0,00	33.274,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.274,23
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	114.972,09	0,00	114.972,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.972,09
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	178.246,32	0,00	178.246,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.246,32
1100.1111.27.812.6.1.102- QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1100.1111.27.812.6.2.204: INCENTIVO E APOIO AO ESPORTE AMADOR														
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	30.776,05	0,00	30.776,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.776,05
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.222,50	7.222,50	7.222,50	7.222,50	0,00	0,00	7.222,50	-7.222,50
Total do Projeto/Atividade:			0,00	50.776,05	0,00	50.776,05	7.222,50	7.222,50	7.222,50	7.222,50	0,00	0,00	7.222,50	43.553,55

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a7053-cb48-46b1-a77d-49bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1100 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E														
1100.1 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E														
1100.1111.27.812.6.2.2043 REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	61.931,17	0,00	61.931,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.931,17
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.31.10	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS EM PECÚNIA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.600,00	9.600,00	300,00	-9.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	96.380,62	0,00	96.380,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.380,62
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	19.700,32	19.700,32	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	174.311,79	0,00	174.311,79	29.900,00	29.900,00	29.600,32	29.600,32	9.600,00	9.600,00	20.300,00	144.411,79
1100.1111.27.845.6.3.9 EME - AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ENTIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER														
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1500	0,00	73.316,31	0,00	73.316,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.316,31
Total do Projeto/Atividade:			0,00	73.316,31	0,00	73.316,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.316,31
Total da Unidade:			0,00	1.331.432,89	0,00	1.331.432,89	420.256,95	479.106,95	90.768,71	100.701,03	71.886,53	71.886,53	407.220,42	852.325,94
1100.1 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA														
1100.1112.13.392.6.1.1028 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1100 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E														
1100.1 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA														
1100.1112.13.392.6.1.102(MELHORIA E EXPANSÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	104.267,78	0,00	104.267,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.267,78
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	80.000,00	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:			0,00	213.267,78	0,00	213.267,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.267,78
1100.1112.13.392.6.1.103(QUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES - EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO														
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1719	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
1100.1112.13.392.6.2.204(REALIZAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS E COMEMORATIVOS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	0,00	27.180,21	0,00	27.180,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.180,21
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	325.629,03	0,00	325.629,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.629,03
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1719	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2500	0,00	9.315,51	0,00	9.315,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.315,51
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	2500	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
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	-85.000,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	393.824,75	0,00	393.824,75	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	300.824,75

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR, 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA, 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a71053-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a7103-cb48-46b1-a77d-69bebed75599

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1100 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E														
1100.1 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA														
1100.1112.13.392.6.2.2045 FOMENTO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS														
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1719	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1719	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
Total do Projeto/Atividade:			0,00	234.000,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00
1100.1112.13.845.6.3.10 EME - AÇÕES INTEGRADAS E ARTICULADAS EM PARCERIA COM ASSOCIAÇÕES LOCAIS NA ÁREA DE CULTURA														
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
Total do Projeto/Atividade:			0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
Total da Unidade:			0,00	1.030.592,53	0,00	1.030.592,53	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	937.592,53
Total do Órgão:			0,00	2.362.025,42	0,00	2.362.025,42	513.256,95	572.106,95	90.768,71	100.701,03	71.886,53	71.886,53	500.220,42	1.789.918,47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
Total do Poder:			200.468.497,00	64.789.455,87	51.654.639,75	213.603.313,12	9.079.919,13	170.759.530,39	15.869.767,12	133.355.274,26	14.654.468,87	129.466.706,26	41.292.824,13	42.843.782,73

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**200.468.497,00**
Alterações p/ Mais:	**64.789.455,87**
Alterações p/ Menos:	**51.654.639,75**
Dotação Atualizada:	**213.603.313,12**
Saldo da Dotação:	**42.843.782,73**
Despesa a Pagar:	**41.292.824,13**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**8.248.535,31**	**161.783.411,85**	**14.733.788,34**	**129.800.873,58**	**13.370.502,88**	**125.919.085,87**
Capital:	**831.383,82**	**8.976.118,54**	**1.135.978,78**	**3.554.400,68**	**1.283.965,99**	**3.547.620,39**
Total:	**9.079.919,13**	**170.759.530,39**	**15.869.767,12**	**133.355.274,26**	**14.654.468,87**	**129.466.706,26**

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 26/10/2026 14:17:38, NELSON LUIZ DOS ANJOS PORTELA - 26/10/2026
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a7105-cb48-46b1-a77d-69bebed75599