Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **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
1	**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
1.101	**CAMARA MUNICIPAL**													
1.101.1.31.1.2.2002	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	952.000,00	0,00	137.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	168.000,00	0,00	70.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.600,00	12.400,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	156.800,00	0,00	90.000,00	66.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.800,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	33.600,00	0,00	33.600,00	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	224.000,00	131.000,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	22.400,00	0,00	12.400,00	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	145.600,00	185.920,00	0,00	331.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.520,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	5.600,00	165.887,98	58.000,00	113.487,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.487,98
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	78.400,00	0,00	63.320,00	15.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.080,00
Total do Projeto/Atividade:			1.792.000,00	495.207,98	464.320,00	1.822.887,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822.887,98
Total da Unidade:			1.792.000,00	495.207,98	464.320,00	1.822.887,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822.887,98
Total do Órgão:			1.792.000,00	495.207,98	464.320,00	1.822.887,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822.887,98
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
2.202	**GABINETE DO PREFEITO**													

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:34, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **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
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
2.202	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.202.4.122.2.2.2005	**MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	448.000,00	0,00	0,00	448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	325.867,00	34.910,75	319.060,28	34.910,75	319.060,28	6.806,72	-325.867,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	18.480,00	25.000,00	0,00	43.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.480,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	40.200,00	2.400,00	40.200,00	2.400,00	40.200,00	0,00	-40.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	12.320,00	0,00	2.500,00	9.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.820,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	56.000,00	0,00	30.887,98	25.112,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.112,02
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865,00	18.145,00	1.910,00	17.190,00	1.910,00	17.190,00	955,00	-18.145,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
Total do Projeto/Atividade:			565.040,00	25.000,00	33.387,98	556.652,02	45.265,00	384.212,00	39.220,75	376.450,28	39.220,75	376.450,28	7.761,72	172.440,02

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40e8-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **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
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
2.202	**GABINETE DO PREFEITO**													
2.202.4.124.2.2.2007	**MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	73.920,00	0,00	0,00	73.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.920,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.300,00	38.700,00	4.300,00	38.700,00	11.300,00	-50.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,00	0,00	3.525,00	0,00	3.525,00	0,00	-3.525,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	-258,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
Total do Projeto/Atividade:			102.480,00	0,00	0,00	102.480,00	0,00	53.783,00	4.300,00	42.483,00	4.300,00	42.483,00	11.300,00	48.697,00
Total da Unidade:			667.520,00	25.000,00	33.387,98	659.132,02	45.265,00	437.995,00	43.520,75	418.933,28	43.520,75	418.933,28	19.061,72	221.137,02
2.203	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**													

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **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
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
2.203	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**													
2.203.4.122.2.2.2059	**MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	5.600,00	46.700,00	0,00	52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.300,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	42.800,00	4.300,00	42.800,00	4.300,00	38.700,00	4.100,00	-42.800,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	224.000,00	0,00	176.700,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,04	0,00	2.483,04	0,00	2.483,04	0,00	-2.483,04
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	896,00	0,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00
4.4.50.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
Total do Projeto/Atividade:			237.216,00	46.700,00	176.700,00	107.216,00	4.300,00	45.283,04	4.300,00	45.283,04	4.300,00	41.183,04	4.100,00	61.932,96
Total da Unidade:			237.216,00	46.700,00	176.700,00	107.216,00	4.300,00	45.283,04	4.300,00	45.283,04	4.300,00	41.183,04	4.100,00	61.932,96
2.303	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**													
2.303.4.122.2.1.1015	**CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
Total do Projeto/Atividade:			12.320,00	0,00	0,00	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **Competência: 09/2026**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
2.303	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**													
2.303.4.122.2.2.2008	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.588.000,00	650.000,00	980.000,00	2.258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	218.459,02	2.053.698,25	209.126,95	2.044.365,66	209.126,95	1.868.025,57	185.672,68	-2.053.698,25
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	84.000,00	130.000,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	27.023,35	301.522,89	27.023,35	301.522,89	27.023,35	301.522,89	0,00	-301.522,89
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	13.440,00	8.000,00	0,00	21.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.440,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.925,00	0,00	11.925,00	0,00	11.925,00	0,00	-11.925,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	224.000,00	110.000,00	0,00	334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	22.400,00	0,00	20.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.580,67	35.144,34	17.580,67	35.144,34	17.580,67	35.144,34	0,00	-35.144,34
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,30	7.644,60	1.483,30	7.644,60	1.483,30	7.644,60	0,00	-7.644,60
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.156,60	110.303,78	11.472,72	109.805,31	11.472,72	109.805,31	498,47	-110.303,78
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,90	36.497,10	7.350,90	36.497,10	7.350,90	36.497,10	0,00	-36.497,10
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	9.350,00	1.040,00	9.350,00	1.040,00	9.350,00	0,00	-9.350,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862,92	17.471,57	3.862,92	17.471,57	3.862,92	17.471,57	0,00	-17.471,57
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	3.780,00	1.680,00	3.780,00	1.680,00	3.780,00	0,00	-3.780,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	4.932,00	505,00	4.932,00	1.716,00	4.932,00	0,00	-4.932,00
3.3.90.30.54	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.003,06	23.583,49	8.003,06	23.583,49	8.003,06	23.583,49	0,00	-23.583,49
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,40	78.151,33	3.940,40	40.663,81	7.070,40	40.663,81	37.487,52	-78.151,33
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1706	17.920,00	0,00	15.000,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **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
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
2.303	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**													
2.303.4.122.2.2.2008	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**													
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	34.760,00	2.800,00	25.360,00	2.800,00	25.360,00	9.400,00	-34.760,00
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.500,00	10.500,00	1.500,00	10.500,00	7.500,00	-18.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	672.000,00	300.000,00	60.000,00	912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	22.400,00	0,00	20.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	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
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	73.408,39	521.750,45	58.748,97	498.620,36	5.108,39	444.979,78	76.770,67	-521.750,45
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	2.995,00	599,00	2.995,00	599,00	2.995,00	0,00	-2.995,00
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	31.600,00	0,00	31.600,00	15.800,00	31.600,00	0,00	-31.600,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	-79.000,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,00	7.425,00	1.233,00	7.425,00	2.604,00	7.425,00	0,00	-7.425,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	22.700,00	2.765,81	22.225,78	2.765,81	22.225,78	474,22	-22.700,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	48,20	15.841,50	2.700,40	15.841,50	158,50	-16.000,00
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	-30.000,00
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	-10.600,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.310,00	0,00	26.310,00	0,00	26.310,00	0,00	-26.310,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	-2.080,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	20.330,00	2.260,00	20.330,00	2.260,00	20.330,00	0,00	-20.330,00
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	14.150,00	0,00	14.150,00	0,00	14.150,00	0,00	-14.150,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	37.318,00	2.110,00	35.062,00	2.110,00	35.062,00	2.256,00	-37.318,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.680,00	131.500,00	0,00	133.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.180,00
3.3.90.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.997,02	0,00	131.997,02	0,00	131.997,02	0,00	-131.997,02

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **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
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
2.303	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**													
2.303.4.122.2.2.2008	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**													
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1500	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	40.880,00	0,00	15.000,00	25.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.880,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.096,00	0,00	5.096,00	0,00	5.096,00	0,00	-5.096,00
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.283,00	0,00	4.283,00	0,00	4.283,00	0,00	-4.283,00
4.4.90.52.83	EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,00	0,00	2.472,00	2.472,00	2.472,00	0,00	-2.472,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
Total do Projeto/Atividade:			3.832.320,00	1.429.500,00	1.115.600,00	4.146.220,00	392.485,61	3.726.470,82	370.134,25	3.636.233,43	343.129,87	3.401.252,76	325.218,06	419.749,18
2.303.4.122.2.2.2010	**TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**													
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
3.2.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	18.480,00	0,00	0,00	18.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00
3.3.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.695,00	13.560,00	1.695,00	13.560,00	4.440,00	-18.000,00
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
4.4.93.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.464,00	0,00	0,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,00
Total do Projeto/Atividade:			38.192,00	0,00	0,00	38.192,00	0,00	18.000,00	1.695,00	13.560,00	1.695,00	13.560,00	4.440,00	20.192,00
Total da Unidade:			3.882.832,00	1.429.500,00	1.115.600,00	4.196.732,00	392.485,61	3.744.470,82	371.829,25	3.649.793,43	344.824,87	3.414.812,76	329.658,06	452.261,18
2.404	**SECRETARIA DE FINANÇAS**													

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO , 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813b16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **Competência: 09/2026**

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA

2.404 SECRETARIA DE FINANÇAS

2.404.4.122.2.2.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	145.600,00	0,00	0,00	145.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.600,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.866,80	16.312,10	143.891,00	16.312,10	139.308,90	5.557,90	-144.866,80
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.000,00	300.000,00	80.000,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.193,46	0,00	57.193,46	0,00	57.193,46	0,00	-57.193,46
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	8.960,00	10.000,00	0,00	18.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.960,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	18.450,00	1.800,00	18.450,00	1.800,00	18.450,00	0,00	-18.450,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	168.000,00	560.000,00	0,00	728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1720	0,00	200.100,00	0,00	200.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.100,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	74.072,00	719.144,00	81.072,00	703.216,00	124.072,00	674.216,00	44.928,00	-719.144,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	178.360,00	20.000,00	140.360,00	20.000,00	140.360,00	38.000,00	-178.360,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.312,00	0,00	200,00	4.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.112,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	112.000,00	250.000,00	0,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	0,00	43.100,00	0,00	43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.100,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106,40	182.300,00	30.400,00	168.100,00	21.200,00	149.700,00	32.600,00	-182.300,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.241,60	16.258,40	0,00	16.258,40	0,00	16.258,40	0,00	-16.258,40
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	3.594,00	599,00	3.594,00	599,00	3.594,00	0,00	-3.594,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,00	0,00	1.616,00	0,00	1.616,00	0,00	-1.616,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.849,83	102.757,07	11.380,28	100.740,21	11.380,28	100.740,21	2.016,86	-102.757,07
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	9,76	208,28	9,76	208,28	2.791,72	-3.000,00
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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	560,00	18.400,00	0,00	18.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.960,00
		1500	0,00	0,00		0,00	0,00	18.305,72	0,00	18.305,72	0,00	18.305,72	0,00	-18.305,72

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA — **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
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
2.404	**SECRETARIA DE FINANÇAS**													
2.404.4.122.2.2.2013	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS**													
3.3.90.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00									
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1500	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
Total do Projeto/Atividade:			463.832,00	1.381.600,00	80.200,00	1.765.232,00	95.185,63	1.445.845,45	161.573,14	1.371.933,07	195.373,14	1.319.950,97	125.894,48	319.386,55
2.404.4.123.2.2.2011	**GESTÃO DA DÍVIDA PUBLICA MUNICIPAL**													
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1500	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1500	2.016.000,00	0,00	0,00	2.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1754	12.320,00	0,00	0,00	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.401,75	150.793,78	16.401,75	150.793,78	16.401,75	150.793,78	0,00	-150.793,78
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
Total do Projeto/Atividade:			2.040.640,00	0,00	0,00	2.040.640,00	16.401,75	150.793,78	16.401,75	150.793,78	16.401,75	150.793,78	0,00	1.889.846,22
2.404.4.123.2.2.2014	**MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1753	100.800,00	0,00	93.000,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1753	50.400,00	0,00	50.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1753	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
Total do Projeto/Atividade:			185.360,00	0,00	143.000,00	42.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.360,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **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
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
2.404	**SECRETARIA DE FINANÇAS**													
2.404.4.999.9999.1.9999	**RESERVA DE CONTINGENCIA**													
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1500	1.456.000,00	0,00	0,00	1.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.456.000,00	0,00	0,00	1.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456.000,00
2.404.28.843.2.2.2009	**GERENCIAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**													
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1720	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	29.545,91	231.277,88	29.545,91	231.277,88	38.722,12	-270.000,00
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	390,61	3.468,78	390,61	3.468,78	1.531,22	-5.000,00
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	79,17	0,00	79,17	420,83	-500,00
Total do Projeto/Atividade:			401.856,00	0,00	0,00	401.856,00	0,00	275.500,00	29.936,52	234.825,83	29.936,52	234.825,83	40.674,17	126.356,00
Total da Unidade:			4.547.688,00	1.381.600,00	223.200,00	5.706.088,00	111.587,38	1.872.139,23	207.911,41	1.757.552,68	241.711,41	1.705.570,58	166.568,65	3.833.948,77
2.502	**ESPORTE E LAZER**													

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bf14-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **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
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
2.502	**ESPORTE E LAZER**													
2.502.13.392.8.2.2023	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1759	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.120,00	4.000,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1716	5.600,00	0,00	4.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	-375,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1715	5.600,00	0,00	5.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1716	11.200,00	0,00	11.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1759	11.200,00	0,00	11.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1715	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1716	39.760,00	0,00	39.000,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1719	50.960,00	0,00	50.000,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1759	56.000,00	0,00	56.000,00	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	40.320,00	0,00	34.000,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1715	95.200,00	0,00	95.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1716	16.800,00	0,00	16.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1759	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.097.600,00	1.340.000,00	0,00	2.437.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	224.000,00	0,00	224.000,00	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	1715	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **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
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
2.502	**ESPORTE E LAZER**													
2.502.13.392.8.2.2023	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CULTURA**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1716	28.000,00	0,00	28.000,00	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	100.800,00	0,00	100.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1759	11.200,00	0,00	11.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	312.983,64	602.983,64	240.537,50	530.537,50	240.537,50	530.537,50	72.446,14	-602.983,64
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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
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	950.000,00	125.000,00	575.000,00	60.000,00	510.000,00	440.000,00	-950.000,00
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	7.270,00	0,00	7.270,00	0,00	7.270,00	0,00	-7.270,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.300,00	70.000,00	191.050,00	82.500,00	190.250,00	256.050,00	-446.300,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1500	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1759	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00
Total do Projeto/Atividade:			1.874.656,00	1.344.000,00	742.800,00	2.475.856,00	312.983,64	2.020.928,64	435.537,50	1.318.232,50	383.037,50	1.252.432,50	768.496,14	454.927,36
2.502.27.812.7.1.1003	**CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS ESPAÇOS DE LAZER**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1701	33.600,00	0,00	32.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	22.400,00	0,00	20.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00
Total do Projeto/Atividade:			164.640,00	0,00	52.000,00	112.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.640,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **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
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
2.502	**ESPORTE E LAZER**													
2.502.27.812.7.2.2024	**MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	11.200,00	190.000,00	0,00	201.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.200,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	195.953,97	25.023,00	195.499,97	25.023,00	195.499,97	454,00	-195.953,97
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.920,00	10.000,00	100,00	13.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.820,00
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.323,50	0,00	9.323,50	0,00	9.323,50	0,00	-9.323,50
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	7.492,00	0,00	7.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.492,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.240,00	20.000,00	5.000,00	17.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.240,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.400,00	400,00	2.000,00	400,00	2.000,00	400,00	-2.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.360,00	122.000,00	100,00	125.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.260,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	73.877,44	7.449,44	71.326,88	5.000,00	68.877,44	5.000,00	-73.877,44
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,44	9.329,04	0,00	6.879,60	0,00	6.879,60	2.449,44	-9.329,04
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	166,38	1.235,65	166,38	1.235,65	764,35	-2.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	13.573,64	0,00	13.573,64	2.426,36	-16.000,00
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	3.900,00	5.900,00	1.500,00	3.500,00	1.500,00	3.500,00	2.400,00	-5.900,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
Total do Projeto/Atividade:			27.440,00	359.592,00	5.200,00	381.832,00	37.149,44	314.783,95	34.538,82	303.339,24	32.089,38	300.889,80	13.894,15	67.048,05

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **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
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
2.502	**ESPORTE E LAZER**													
2.502.27.812.7.2.2058	**MANUTENÇÃO E APOIO AO ESPORTE AMADOR**													
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1701	89.600,00	0,00	89.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	7.392,00	0,00	0,00	7.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.392,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,12	0,00	4.261,12	0,00	4.261,12	0,00	-4.261,12
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	7.392,00	0,00	7.392,00	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	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	78.400,00	0,00	30.000,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	0,00	-1.621,00
Total do Projeto/Atividade:			211.344,00	0,00	126.392,00	84.952,00	0,00	5.882,12	0,00	5.882,12	0,00	5.882,12	0,00	79.069,88
Total da Unidade:			2.278.080,00	1.703.592,00	926.392,00	3.055.280,00	350.133,08	2.341.594,71	470.076,32	1.627.453,86	415.126,88	1.559.204,42	782.390,29	713.685,29
2.606	**SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS**													

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff440ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **Competência: 09/2026**

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA

2.606 SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS

2.606.4.122.10.2.2025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

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		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	840.000,00	0,00	200.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	621.850,83	68.233,26	615.822,35	66.044,91	613.634,00	8.216,83	-621.850,83
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	-75,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.103.200,00	0,00	219.200,00	884.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	22.400,00	0,00	19.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.767,74	128.643,12	8.767,74	128.643,12	8.767,74	128.643,12	0,00	-128.643,12
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,31	4.336,87	2.185,31	4.336,87	2.185,31	4.336,87	0,00	-4.336,87
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	26.345,00	2.640,00	26.345,00	2.640,00	26.345,00	0,00	-26.345,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,78	0,00	2.981,78	0,00	2.981,78	0,00	-2.981,78
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.944,37	62.107,69	13.944,37	62.077,69	13.843,63	61.976,95	130,74	-62.107,69
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	20.396,10	0,00	19.396,10	0,00	19.396,10	1.000,00	-20.396,10
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.464,00	0,00	0,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,24	7.576,24	2.576,24	7.576,24	2.576,24	7.576,24	0,00	-7.576,24
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	201.600,00	0,00	130.100,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1706	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1708	11.200,00	0,00	11.200,00	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	1709	22.400,00	0,00	22.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	9.000,00	3.000,00	-12.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	616.000,00	0,00	180.100,00	435.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.900,00
		1706	79.511,04	0,00		29.511,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.511,04

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40e3-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA — **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
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
2.606	**SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS**													
2.606.4.122.10.2.2025	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				50.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1708	11.200,00	0,00	11.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,00	140.790,36	7.808,75	105.669,11	3.930,00	101.790,36	39.000,00	-140.790,36
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	81.522,90	18.475,37	75.191,27	0,00	56.715,90	24.807,00	-81.522,90
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,31	28.883,57	3.020,31	28.883,57	3.020,31	28.883,57	0,00	-28.883,57
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,50	15.065,50	6.430,00	14.047,50	6.430,00	14.047,50	1.018,00	-15.065,50
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	12.320,00	0,00	100,00	12.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.220,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	468.000,00	0,00	50.000,00	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
Total do Projeto/Atividade:			3.432.295,04	215.300,00	892.700,00	2.754.895,04	108.129,47	1.157.574,96	135.081,35	1.105.045,60	110.438,14	1.080.402,39	77.172,57	1.597.320,08
2.606.15.122.10.2.2026	**MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1700	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1700	6.160,00	0,00	6.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1665	17.360,00	0,00	17.000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	56.000,00	0,00	50.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	168.000,00	0,00	150.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	12.320,00	0,00	0,00	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00
Total do Projeto/Atividade:			439.600,00	0,00	223.000,00	216.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.600,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **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
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
2.606	**SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS**													
2.606.15.451.10.1.1004	**AMPLIAÇÃO, MANUT. E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	56.000,00	0,00	56.000,00	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	5.420,80	0,00	0,00	5.420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1720	39.200,00	0,00	34.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	250,92	0,00	250,92	4.749,08	-5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
Total do Projeto/Atividade:			445.580,80	0,00	258.000,00	187.580,80	0,00	5.000,00	0,00	250,92	0,00	250,92	4.749,08	182.580,80
2.606.15.451.10.1.1006	**MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	6.160,00	15.000,00	0,00	21.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.160,00
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	8.916,18	0,00	6.814,48	0,00	6.814,48	2.101,70	-8.916,18
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1700	6.160,00	0,00	6.160,00	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	159.880,00	0,00	85.000,00	74.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.880,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700	61.264,00	0,00	50.000,00	11.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.264,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	362,22	0,00	362,22	4.637,78	-5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	6.160,00	20.000,00	0,00	26.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.160,00
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	6.220,00	1.200,00	6.220,00	4.000,00	6.220,00	0,00	-6.220,00
Total do Projeto/Atividade:			241.472,00	35.000,00	141.160,00	135.312,00	1.200,00	20.136,18	1.200,00	13.396,70	4.000,00	13.396,70	6.739,48	115.175,82

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813d16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **Competência: 09/2026**

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA

2.606 SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS

2.606.15.451.10.1.1007 INVESTIMENTO EM PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO

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	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	263.200,00	0,00	205.840,00	57.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.360,00
3.3.90.30.54	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,94	0,00	1.311,94	0,00	1.311,94	0,00	-1.311,94
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1720	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
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,40	20.296,96	2.578,40	20.296,96	2.578,40	20.296,96	0,00	-20.296,96
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	230.800,00	600.000,00	0,00	830.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	224.000,00	0,00	174.000,00	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	1721	16.800,00	0,00	16.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,32	814.069,56	11.960,32	814.069,56	162.398,24	793.100,96	20.968,60	-814.069,56
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	39.200,00	0,00	1.000,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	112.000,00	0,00	100.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	0,00	251.000,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	112.000,00	0,00	100.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.676,84	0,00	183.676,84	0,00	183.676,84	0,00	-183.676,84
Total do Projeto/Atividade:			1.030.480,00	851.000,00	596.840,00	1.284.640,00	14.538,72	1.019.355,30	14.538,72	1.019.355,30	164.976,64	998.386,70	20.968,60	265.284,70

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1f67838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **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
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
2.606	**SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS**													
2.606.15.451.10.2.2029	**GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	784.000,00	0,00	0,00	784.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	611.850,18	64.784,75	579.031,33	64.784,75	579.031,33	32.818,85	-611.850,18
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	12.320,00	0,00	0,00	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.149,47	0,00	4.149,47	0,00	4.149,47	0,00	-4.149,47
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,76	0,00	1.722,76	0,00	1.722,76	0,00	-1.722,76
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	6.160,00	0,00	5.680,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	12.320,00	0,00	12.320,00	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	6.160,00	120.000,00	0,00	126.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.160,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.487,26	0,00	1.664,63	0,00	1.664,63	2.822,63	-4.487,26
3.3.90.39.82	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.945,82	81.798,15	8.945,82	81.798,15	8.945,82	81.798,15	0,00	-81.798,15
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,00	5.391,00	1.861,00	5.391,00	1.861,00	5.391,00	0,00	-5.391,00
Total do Projeto/Atividade:			849.520,00	120.000,00	18.000,00	951.520,00	70.806,82	709.398,82	75.591,57	673.757,34	75.591,57	673.757,34	35.641,48	242.121,18

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **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
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
2.606	**SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS**													
2.606.15.451.10.2.2030	**MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO CIDE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1750	11.200,00	0,00	11.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1750	2.464,00	6.000,00	0,00	8.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.464,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.054,64	0,00	8.054,64	0,00	8.054,64	0,00	-8.054,64
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1750	11.200,00	0,00	6.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	9,76	0,00	9,76	490,24	-500,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1750	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1750	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00
Total do Projeto/Atividade:			29.904,00	6.000,00	17.000,00	18.904,00	0,00	8.554,64	0,00	8.064,40	0,00	8.064,40	490,24	10.349,36
2.606.17.512.10.1.1005	**AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1720	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1720	2.464,00	0,00	0,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	143.600,00	0,00	0,00	143.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.600,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	481.600,00	0,00	50.000,00	431.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.600,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
Total do Projeto/Atividade:			660.312,00	0,00	50.000,00	610.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.312,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **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
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
2.606	**SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS**													
2.606.25.751.10.2.2028	**EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	30.800,00	0,00	30.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	12.320,00	0,00	0,00	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	9.856,00	14.600,00	0,00	24.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.456,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1751	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.780,45	0,00	9.780,45	9.780,45	9.780,45	0,00	-9.780,45
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.570,00	0,00	8.570,00	0,00	8.570,00	0,00	-8.570,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	4.928,00	0,00	0,00	4.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	9.856,00	0,00	9.000,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	67.200,00	50.000,00	0,00	117.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1751	84.000,00	0,00	80.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.336,37	92.206,82	14.336,37	92.206,82	14.336,37	92.206,82	0,00	-92.206,82
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
Total do Projeto/Atividade:			234.472,00	64.600,00	124.600,00	174.472,00	14.336,37	110.557,27	14.336,37	110.557,27	24.116,82	110.557,27	0,00	63.914,73
Total da Unidade:			7.363.635,84	1.291.900,00	2.321.300,00	6.334.235,84	209.011,38	3.030.577,17	240.748,01	2.930.427,53	379.123,17	2.884.815,72	145.761,45	3.303.658,67
2.901	**SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO**													

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **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
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
2.901	**SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO**													
2.901.4.122.6.2.2055	**GESTÃO DAS AÇÕES DE INDUSTRIA E TURISMO**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
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	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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:			52.000,00	0,00	15.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
2.901.18.541.4.2.2053	**GESTÃO DAS AÇÕES DE MEIO AMBIENTE**													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	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	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:			112.000,00	0,00	20.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d18678f38a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **Competência: 09/2026**

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA
2.901 SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO
2.901.20.122.5.2.2050 MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA

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		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	72.000,00	150.000,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	210.612,75	23.405,00	208.717,75	23.405,00	208.717,75	1.895,00	-210.612,75
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	5.325,00	225,00	-5.550,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	-575,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	7.392,00	0,00	0,00	7.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.392,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	7.320,00	60.000,00	10.000,00	57.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.320,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	1.200,00	9.600,00	1.200,00	9.600,00	1.200,00	-10.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	7.200,00	0,00	10.100,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	50.141,75	0,00	33.589,55	0,00	33.589,55	16.552,20	-50.141,75
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1720	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	14.600,00	0,00	9.684,00	0,00	9.684,00	4.916,00	-14.600,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	6.160,00	0,00	4.000,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.696,00	10.000,00	0,00	13.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.696,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	6.160,00	0,00	6.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	5.435,00	1.830,00	5.435,00	1.830,00	5.435,00	0,00	-5.435,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1500	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1700	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
Total do Projeto/Atividade:			151.184,00	250.100,00	30.100,00	371.184,00	37.430,00	297.714,50	26.435,00	273.151,30	26.435,00	272.926,30	24.788,20	73.469,50

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **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
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
2.901	**SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO**													
2.901.20.605.5.2.2052	**GESTÃO DOS RECURSOS DE HORTAS COMUNITÁRIA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
Total do Projeto/Atividade:			12.320,00	0,00	0,00	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00
2.901.20.608.5.2.2051	**GESTÃO DOS RECURSOS DA PROD. ANIMAL E VEGETAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	8.624,00	0,00	0,00	8.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.624,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
Total do Projeto/Atividade:			25.984,00	0,00	0,00	25.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.984,00
Total da Unidade:			353.488,00	250.100,00	65.100,00	538.488,00	37.430,00	297.714,50	26.435,00	273.151,30	26.435,00	272.926,30	24.788,20	240.773,50
2.1301	**SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS**													

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO , 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **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
2	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA**													
2.1301	**SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS**													
2.1301.4.122.12.2.2015	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	50.000,00	40.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	67.200,00	6.500,00	58.500,00	6.500,00	58.500,00	8.700,00	-67.200,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	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
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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.655,00	0,00	0,00	3.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,00
Total do Projeto/Atividade:			158.655,00	40.000,00	43.000,00	155.655,00	15.000,00	67.200,00	6.500,00	58.500,00	6.500,00	58.500,00	8.700,00	88.455,00
Total da Unidade:			158.655,00	40.000,00	43.000,00	155.655,00	15.000,00	67.200,00	6.500,00	58.500,00	6.500,00	58.500,00	8.700,00	88.455,00
Total do Órgão:			19.489.114,84	6.168.392,00	4.904.679,98	20.752.826,86	1.165.212,45	11.836.974,47	1.371.320,74	10.761.095,12	1.461.542,08	10.355.946,10	1.481.028,37	8.915.852,39
3	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA VITÓR**													
3.701	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **Competência: 09/2026**

3 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA VITÓR

3.701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.701.10.122.11.1.1009 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE 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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1601	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1631	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1601	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1631	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1601	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1631	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1600	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1601	610.400,00	0,00	117.200,00	493.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.200,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1659	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
Total do Projeto/Atividade:			877.072,00	27.200,00	117.200,00	787.072,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	772.672,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ed-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **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
3	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA VITÓR**													
3.701	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
3.701.10.122.11.2.2039	**GESTÃO DOS RECURSOS DE CONVENIOS NA SAUDE**													
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1631	112.000,00	0,00	50.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1632	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1659	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1631	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1631	80.080,00	0,00	0,00	80.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.080,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1632	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1631	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1632	49.280,00	0,00	0,00	49.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.280,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1632	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
Total do Projeto/Atividade:			491.680,00	0,00	50.000,00	441.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.680,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **Competência: 09/2026**

3 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA VITÓR

3.701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.701.10.122.11.2.2092 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 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	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.680.000,00	0,00	310.100,00	1.369.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369.900,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	0,00	110.100,00	0,00	110.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.100,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	92.319,36	785.181,12	87.375,43	775.693,26	224.306,74	-1.000.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	5.173,44	82.446,33	5.173,44	82.446,33	5.173,44	82.446,33	0,00	-82.446,33
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	16.800,00	0,00	100,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.1.90.91.08	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,74	0,00	1.057,74	0,00	1.057,74	0,00	-1.057,74
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	33.600,00	50.000,00	0,00	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	71.550,00	8.550,00	71.550,00	8.550,00	69.750,00	1.800,00	-71.550,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	145.600,00	170.000,00	100,00	315.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	11.200,00	20.000,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	0,00	40.100,00	0,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.169,23	161.393,27	30.169,23	161.393,27	30.169,23	161.393,27	0,00	-161.393,27
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	12.845,42	39.145,43	12.845,42	39.145,43	12.845,42	39.145,43	0,00	-39.145,43
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.504,00	0,00	6.504,00	0,00	6.504,00	0,00	-6.504,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,55	71.688,52	7.940,55	71.688,52	7.940,55	71.688,52	0,00	-71.688,52
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,55	4.577,55	2.201,55	4.577,55	2.201,55	4.577,55	0,00	-4.577,55
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	633,45	633,45	633,45	633,45	633,45	633,45	0,00	-633,45
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,90	9.422,62	3.241,90	9.422,62	3.241,90	9.422,62	0,00	-9.422,62
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.926,00	17.442,00	6.926,00	17.442,00	6.926,00	17.442,00	0,00	-17.442,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	7.590,00	3.840,00	7.590,00	3.840,00	7.590,00	0,00	-7.590,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,92	4.819,72	1.355,92	4.819,72	1.355,92	4.819,72	0,00	-4.819,72
		1500	0,00	0,00		0,00	0,00	2.734,10	0,00	2.734,10	0,00	2.734,10	0,00	-2.734,10

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **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
3	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA VITÓR**													
3.701	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
3.701.10.122.11.2.2092	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00									
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	0,00	693,00	0,00	693,00	0,00	-693,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,18	16.483,06	1.693,18	16.483,06	1.693,18	16.483,06	0,00	-16.483,06
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.821,00	0,00	10.821,00	0,00	10.821,00	0,00	-10.821,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146,00	0,00	5.146,00	0,00	1.436,00	3.710,00	-5.146,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.680,00	0,00	764,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	135.400,00	9.800,00	135.400,00	9.800,00	135.400,00	0,00	-135.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	16.800,00	0,00	15.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.900,00	2.700,00	16.800,00	2.700,00	16.800,00	11.100,00	-27.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	201.600,00	450.000,00	0,00	651.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	58.930,00	493.252,75	48.950,70	432.605,45	5.130,00	388.784,75	104.468,00	-493.252,75
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	3.594,00	599,00	3.594,00	599,00	3.594,00	0,00	-3.594,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.105,00	36.366,00	5.105,00	35.366,00	5.105,00	35.366,00	1.000,00	-36.366,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	6.114,38	579,00	6.114,38	579,00	6.114,38	0,00	-6.114,38
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.185,00	0,00	4.185,00	0,00	4.185,00	0,00	-4.185,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	3.161,11	2.500,00	3.161,11	2.500,00	3.161,11	0,00	-3.161,11
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,81	0,00	3.695,81	0,00	3.695,81	0,00	-3.695,81
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.930,00	0,00	19.930,00	0,00	19.930,00	0,00	-19.930,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	41.300,00	6.500,00	38.300,00	6.500,00	38.300,00	3.000,00	-41.300,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **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
3	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA VITÓR**													
3.701	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
3.701.10.122.11.2.2092	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**													
	CORRELATAS													
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	17.731,85	1.279,09	17.475,28	1.279,09	17.475,28	256,57	-17.731,85
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	560,00	7.373,82	0,00	7.933,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.933,82
3.3.90.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516,55	0,00	7.516,55	0,00	7.516,55	0,00	-7.516,55
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1500	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	89.600,00	0,00	0,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	9.327,00	3.500,00	9.327,00	3.500,00	9.327,00	0,00	-9.327,00
4.4.90.52.83	EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.107,00	0,00	12.107,00	5.000,00	12.107,00	0,00	-12.107,00
Total do Projeto/Atividade:			2.457.504,00	848.873,82	327.296,00	2.979.081,82	179.833,64	2.335.729,24	258.402,79	2.044.906,49	214.638,16	1.986.087,93	349.641,31	643.352,58

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **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
3	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA VITÓR**													
3.701	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
3.701.10.122.11.2.2097	**AÇÕES EMERGENCIAIS DE COMBATE EPIDEMIAS VIRAIS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	67.200,00	0,00	66.933,30	266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,70
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1602	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	16.800,00	0,00	10.000,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1602	16.800,00	0,00	15.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1602	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1603	8.960,00	0,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1602	39.200,00	0,00	35.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1603	5.600,00	0,00	1.200,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1603	58.240,00	0,00	0,00	58.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.240,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1659	9.856,00	0,00	0,00	9.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.856,00
Total do Projeto/Atividade:			253.456,00	0,00	142.133,30	111.322,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.322,70

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **Competência: 09/2026**

3 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA VITÓR

3.701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.701.10.301.11.2.2033 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

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	1659	6.160,00	0,00	1.500,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	0,00	184.100,00	0,00	184.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1659	134.400,00	0,00	134.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	13.168,25	128.122,93	15.113,45	128.122,93	26.336,50	128.122,93	0,00	-128.122,93
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1659	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1659	75.544,00	0,00	60.000,00	15.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.544,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1659	3.360,00	0,00	100,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	140.100,00	0,00	140.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1659	112.000,00	0,00	105.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	7.370,00	19.540,00	7.370,00	19.540,00	2.780,00	14.950,00	4.590,00	-19.540,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	11.250,00	90.000,00	0,00	67.500,00	22.500,00	-90.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1659	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1659	7.392,00	0,00	0,00	7.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.392,00
Total do Projeto/Atividade:			351.176,00	374.300,00	300.800,00	424.676,00	20.538,25	287.662,93	33.733,45	237.662,93	29.116,50	210.572,93	77.090,00	137.013,07

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **Competência: 09/2026**

3 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA VITÓR

3.701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.701.10.301.11.2.2037 MANUTENÇÃO DO PSF

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	1600	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	89.600,00	1.000.000,00	100,00	1.089.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	224.000,00	250.000,00	0,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.395,12	44.580,39	182.428,62	44.580,39	182.428,62	45.966,50	-228.395,12
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	97.174,88	1.031.504,88	97.174,88	1.031.504,88	97.174,88	1.029.254,88	2.250,00	-1.031.504,88
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	43.862,27	314.345,12	43.862,27	312.305,12	43.862,27	312.305,12	2.040,00	-314.345,12
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	64.064,00	360.000,00	0,00	424.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.064,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	655.200,00	90.000,00	160.000,00	585.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	39.200,00	55.000,00	0,00	94.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	0,00	190.100,00	0,00	190.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.100,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	14.370,54	110.806,55	14.370,54	110.806,55	14.370,54	110.806,55	0,00	-110.806,55
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.738,86	0,00	266.738,86	0,00	266.738,86	0,00	-266.738,86
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	9.225,63	43.814,98	7.000,00	41.589,35	7.000,00	41.589,35	2.225,63	-43.814,98
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	77.845,40	115.645,41	77.845,41	115.645,41	77.845,41	115.645,41	0,00	-115.645,41
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	456,40	2.624,30	456,40	2.624,30	456,40	2.624,30	0,00	-2.624,30
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.379,32	0,00	26.379,32	0,00	26.379,32	0,00	-26.379,32
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.552,26	0,00	7.402,87	0,00	7.402,87	149,39	-7.552,26
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,24	7.813,52	4.480,24	7.813,52	0,00	3.333,28	4.480,24	-7.813,52
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.941,49	0,00	35.941,49	0,00	35.941,49	0,00	-35.941,49
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099,90	17.174,68	4.073,46	13.274,12	1.871,91	11.072,57	6.102,11	-17.174,68
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,84	0,00	2.761,84	0,00	2.761,84	0,00	-2.761,84
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.496,34	0,00	27.496,34	0,00	27.496,34	0,00	-27.496,34

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA — **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
3 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA VITÓR														
3.701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
3.701.10.301.11.2.2037 MANUTENÇÃO DO PSF														
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,50	7.087,50	7.087,50	7.087,50	7.087,50	7.087,50	0,00	-7.087,50
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	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
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00	0,00	14.750,00	0,00	14.750,00	0,00	-14.750,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.424,61	49.210,07	7.424,61	49.210,07	7.424,61	49.210,07	0,00	-49.210,07
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.469,61	0,00	93.469,61	0,00	93.469,61	0,00	-93.469,61
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	10.281,12	10.281,12	10.281,12	10.281,12	10.281,12	10.281,12	0,00	-10.281,12
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	713,00	2.528,00	713,00	2.528,00	713,00	2.528,00	0,00	-2.528,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.217,22	0,00	16.217,22	6.340,00	16.217,22	0,00	-16.217,22
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	-4.320,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,00	14.892,43	1.903,00	14.892,43	0,00	12.989,43	1.903,00	-14.892,43
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,00	38.261,16	1.903,00	37.761,45	1.903,00	37.761,45	499,71	-38.261,16
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,81	0,00	1.328,81	0,00	1.328,81	0,00	-1.328,81
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	8.020,66	8.020,66	8.020,66	8.020,66	8.020,66	8.020,66	0,00	-8.020,66
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.949,22	3.410,12	87.356,29	11.777,12	87.356,29	7.592,93	-94.949,22
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.174,52	0,00	13.174,52	0,00	13.174,52	0,00	-13.174,52
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00	7.509,50	1.012,00	7.509,50	1.012,00	7.509,50	0,00	-7.509,50
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	4.928,00	0,00	0,00	4.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.600,00	30.000,00	100,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	16.800,00	0,00	10.000,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1621	16.800,00	0,00	15.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	150.100,00	200,00	149.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	95.200,00	90.000,00	0,00	185.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **Competência: 09/2026**

3 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA VITÓR

3.701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.701.10.301.11.2.2037 MANUTENÇÃO DO PSF

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	1621	196.000,00	0,00	140.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1631	120.960,00	0,00	120.871,57	88,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.780,00	0,00	13.780,00	0,00	13.780,00	11.000,00	-24.780,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	53.510,00	3.300,00	53.510,00	3.300,00	53.510,00	0,00	-53.510,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00	-15.400,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	15.890,00	2.200,00	15.890,00	2.200,00	15.890,00	0,00	-15.890,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	506,63	1.758,51	506,63	1.758,51	506,63	1.758,51	0,00	-1.758,51
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	542,81	42.237,44	542,81	38.534,51	542,81	38.534,51	3.702,93	-42.237,44
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,56	6.092,93	3.704,56	6.092,93	1.280,00	3.668,37	2.424,56	-6.092,93
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	149,93	259,27	149,93	259,27	740,73	-1.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	94,85	4.760,98	426,46	4.629,75	3.370,25	-8.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1600	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
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.216,04	10.000,00	0,00	9.891,95	0,00	9.891,95	108,05	-10.000,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	11.346,76	57.171,19	11.346,76	57.171,19	9.263,48	45.824,43	11.346,76	-57.171,19
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.216,04	0,00	21.545,22	0,00	21.545,22	670,82	-22.216,04
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	38.892,00	7.480,00	38.892,00	7.480,00	38.892,00	0,00	-38.892,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00	-9.680,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67	144,67	68,32	144,67	68,32	144,67	0,00	-144,67
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
		1600	1.120,00	6.271,57		7.391,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.391,57

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **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
3	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA VITÓR**													
3.701	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
3.701.10.301.11.2.2037	**MANUTENÇÃO DO PSF**													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00									
3.3.90.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.081,32	0,00	5.081,32	0,00	5.081,32	0,00	-5.081,32
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	78.400,00	0,00	0,00	78.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.400,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1621	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	-3.150,00
4.4.90.52.57	ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.021,45	0,00	17.021,45	0,00	17.021,45	0,00	-17.021,45
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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:			1.668.352,00	2.371.671,57	452.431,57	3.587.592,00	327.239,54	2.966.720,04	385.542,46	2.877.883,77	387.488,44	2.853.146,43	113.573,61	620.871,96

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b13a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **Competência: 09/2026**

3 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA VITÓR

3.701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.701.10.301.11.2.2038 MANUTENÇÃO DO PACS

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	1604	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	0,00	770.100,00	34.000,00	736.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736.100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	660.800,00	0,00	660.284,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	81.675,20	708.404,58	81.483,95	708.213,33	81.483,95	708.213,33	191,25	-708.404,58
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1604	16.800,00	0,00	16.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1604	22.400,00	0,00	20.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1604	5.544,00	0,00	0,00	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1604	61.600,00	0,00	60.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1604	21.728,00	0,00	20.000,00	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1604	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1604	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
Total do Projeto/Atividade:			806.624,00	820.100,00	816.444,00	810.280,00	81.675,20	708.504,58	81.483,95	708.213,33	81.483,95	708.213,33	291,25	101.775,42

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **Competência: 09/2026**

3 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA VITÓR

3.701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.701.10.301.11.2.2070 GESTÃO DAS AÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 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		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	168.000,00	0,00	165.840,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1601	56.000,00	0,00	50.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1659	67.200,00	0,00	66.768,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1659	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1659	2.464,00	0,00	0,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	95.200,00	0,00	95.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1601	39.200,00	0,00	39.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1659	100.800,00	0,00	100.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	33.600,00	0,00	30.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1601	28.000,00	0,00	27.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1659	39.200,00	0,00	34.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	145.600,00	0,00	145.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1601	84.000,00	0,00	80.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1659	112.000,00	0,00	108.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1659	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Total do Projeto/Atividade:			1.031.912,00	0,00	997.208,00	34.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.704,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA — **Competência: 09/2026**

3 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA VITÓR

3.701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.701.10.301.11.2.2090 MANUTENÇÃO DO PAB FIXO

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	1.680,00	0,00	100,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1600	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	677.100,00	520.608,00	156.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.492,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1600	1.680.000,00	0,00	1.165.840,00	514.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.160,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.789,47	0,00	140.789,47	0,00	140.789,47	0,00	-140.789,47
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1600	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	28.000,00	0,00	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1600	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.344.000,00	0,00	1.043.768,00	300.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.232,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1600	199.976,00	0,00	110.000,00	89.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.976,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.718,53	0,00	39.718,53	0,00	39.718,53	0,00	-39.718,53
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1600	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1600	33.600,00	0,00	15.000,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	336.000,00	0,00	155.400,00	180.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1600	112.000,00	0,00	20.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1601	39.200,00	0,00	30.000,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1600	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
Total do Projeto/Atividade:			3.823.736,00	677.100,00	3.080.716,00	1.420.120,00	0,00	182.608,00	0,00	182.608,00	0,00	182.608,00	0,00	1.237.512,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **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
3	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA VITÓR**													
3.701	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
3.701.10.301.11.2.2091	**MANUTENÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1659	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1659	6.160,00	0,00	100,00	6.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.060,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.478,27	86.175,37	11.478,27	86.175,37	11.478,27	86.175,37	0,00	-86.175,37
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1659	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1659	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1659	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1659	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1603	6.860,00	0,00	0,00	6.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.860,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1659	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1659	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1631	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1659	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
Total do Projeto/Atividade:			40.460,00	100.100,00	1.332,00	139.228,00	11.478,27	86.175,37	11.478,27	86.175,37	11.478,27	86.175,37	0,00	53.052,63

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **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
3 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA VITÓR														
3.701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS														
3.701.10.301.11.2.2093 MANUTENÇÃO DO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DE QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1659	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1659	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1659	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1659	6.160,00	0,00	5.000,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1659	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1659	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1659	12.320,00	0,00	0,00	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1659	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1659	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
Total do Projeto/Atividade:			86.464,00	0,00	5.000,00	81.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.464,00
3.701.10.302.11.2.2095 MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - SAÚDE														
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	44.800,00	12.000,00	0,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00
3.1.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.729,00	56.529,00	3.897,09	44.837,73	3.897,09	44.837,73	11.691,27	-56.529,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	36.344,00	0,00	0,00	36.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.344,00
3.3.71.70.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	542,88	5.464,68	463,95	4.072,83	463,95	4.072,83	1.391,85	-5.464,68
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
Total do Projeto/Atividade:			87.304,00	12.000,00	0,00	99.304,00	12.271,88	61.993,68	4.361,04	48.910,56	4.361,04	48.910,56	13.083,12	37.310,32

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **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
3	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA VITÓR**													
3.701	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
3.701.10.303.11.2.2035	**MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	12.320,00	0,00	0,00	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1621	56.000,00	0,00	20.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1659	24.640,00	0,00	12.000,00	12.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.640,00
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.114,58	0,00	8.114,58	0,00	8.114,58	0,00	-8.114,58
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.956,89	0,00	8.956,89	0,00	8.956,89	0,00	-8.956,89
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	12.320,00	220.000,00	200,00	232.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.120,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1600	0,00	220.100,00	0,00	220.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.100,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1621	0,00	120.100,00	50.000,00	70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.100,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1659	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.407,42	0,00	164.090,61	0,00	127.150,77	38.256,65	-165.407,42
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	10.563,40	213.438,58	10.563,40	213.436,99	55.322,01	213.436,99	1,59	-213.438,58
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.082,83	0,00	26.072,18	0,00	26.072,18	10,65	-26.082,83
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1659	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
Total do Projeto/Atividade:			116.480,00	560.200,00	82.200,00	594.480,00	10.563,40	422.000,30	10.563,40	420.671,25	55.322,01	383.731,41	38.268,89	172.479,70

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ed-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **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
3	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA VITÓR**													
3.701	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
3.701.10.304.11.2.2072	**GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.120,00	0,00	1.120,00	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	1659	3.696,00	0,00	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.456,00	130.000,00	0,00	131.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.456,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1605	0,00	88.100,00	0,00	88.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1659	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.009,75	80.097,72	11.009,75	80.097,72	11.009,75	80.097,72	0,00	-80.097,72
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.575,17	6.575,17	52.601,36	6.575,17	52.601,36	33.973,81	-86.575,17
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	560,00	0,00	100,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1659	2.464,00	0,00	0,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1659	2.464,00	0,00	0,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1659	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1659	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1659	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1659	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1659	17.360,00	0,00	0,00	17.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.360,00
Total do Projeto/Atividade:			61.152,00	218.100,00	4.916,00	274.336,00	11.009,75	166.672,89	17.584,92	132.699,08	17.584,92	132.699,08	33.973,81	107.663,11

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **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
3	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA VITÓR**													
3.701	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**													
3.701.10.305.11.2.2071	**GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	3.696,00	0,00	3.696,00	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	1604	3.696,00	0,00	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	5.600,00	150.000,00	0,00	155.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.600,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1604	504.000,00	0,00	470.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.376,70	0,00	4.376,70	15.623,30	-20.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1604	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.478,40	0,00	0,00	1.478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,40
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1604	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1604	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1604	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	4.312,00	0,00	0,00	4.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1604	2.464,00	0,00	0,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1604	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1604	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1604	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
Total do Projeto/Atividade:			563.270,40	150.000,00	477.392,00	235.878,40	0,00	20.000,00	0,00	4.376,70	0,00	4.376,70	15.623,30	215.878,40
Total da Unidade:			12.716.642,40	6.159.645,39	6.855.068,87	12.021.218,92	654.609,93	7.252.467,03	803.150,28	6.758.507,48	801.473,29	6.610.921,74	641.545,29	4.768.751,89

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **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
3	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA VITÓR**													
Total do Órgão:			12.716.642,40	6.159.645,39	6.855.068,87	12.021.218,92	654.609,93	7.252.467,03	803.150,28	6.758.507,48	801.473,29	6.610.921,74	641.545,29	4.768.751,89
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO**													
4.801	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **Competência: 09/2026**

4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO

4.801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4.801.8.122.9.2.2067 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.232,00	30.000,00	1.232,00	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	5.600,00	150.000,00	26.840,00	128.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.760,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,60	0,00	16.700,60	0,00	16.700,60	0,00	-16.700,60
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.390,80	0,00	55.390,80	0,00	55.390,80	0,00	-55.390,80
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.232,00	5.000,00	0,00	6.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.232,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	-150,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.080,00	3.000,00	0,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,26	0,00	1.003,26	0,00	1.003,26	0,00	-1.003,26
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	-468,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	1.000,00	0,00	713,89	0,00	713,89	286,11	-1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.464,00	0,00	0,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	2.464,00	0,00	0,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	3.080,00	10.000,00	0,00	13.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.080,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	1.300,00	5.200,00	1.300,00	5.200,00	0,00	-5.200,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	1.300,00	-7.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	170,44	755,15	33,11	617,82	2.282,18	-2.900,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	220,09	307,43	220,09	307,43	692,57	-1.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	185,96	1.437,20	185,96	1.437,20	162,80	-1.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **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
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO**													
4.801	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.801.8.122.9.2.2067	**MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL**													
Total do Projeto/Atividade:			48.160,00	198.000,00	28.072,00	218.088,00	-500,00	93.212,66	1.876,49	88.626,33	1.739,16	88.489,00	4.723,66	124.875,34
4.801.8.243.9.2.2075	**GESTÃO DO BLOCO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	39.200,00	0,00	20.000,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	11.963,90	107.263,84	11.963,90	107.263,84	11.963,90	107.263,84	0,00	-107.263,84
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	2.464,00	0,00	0,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	2.464,00	6.000,00	0,00	8.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.464,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	67.200,00	0,00	30.000,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,88	9.736,59	4.261,88	9.736,59	4.261,88	9.736,59	0,00	-9.736,59
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	2.464,00	0,00	0,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.495,00	0,00	9.495,00	0,00	9.495,00	0,00	-9.495,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	12.320,00	0,00	0,00	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00
Total do Projeto/Atividade:			282.464,00	6.000,00	50.000,00	238.464,00	16.225,78	133.695,43	16.225,78	133.695,43	16.225,78	133.695,43	0,00	104.768,57

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **Competência: 09/2026**

4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO

4.801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4.801.8.244.9.2.2046 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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	1660	86.679,04	0,00	34.612,00	52.067,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.067,04
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	150.200,00	0,00	150.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660	2.464,00	0,00	0,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1661	2.464,00	0,00	0,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	67.760,00	0,00	20.000,00	47.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.760,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	8.960,00	0,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1661	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1660	7.056,00	0,00	0,00	7.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.056,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1661	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	43.120,00	0,00	0,00	43.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.120,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	18.480,00	0,00	0,00	18.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **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
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO**													
4.801	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.801.8.244.9.2.2046	**GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**													
Total do Projeto/Atividade:			444.863,04	0,00	204.612,00	240.251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.251,04
4.801.8.244.9.2.2060	**GESTÃO DO BLOCO DA RECURSO DO IGD-SUAS**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	2.464,00	0,00	1.768,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	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
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	1.350,00	450,00	1.350,00	450,00	1.350,00	0,00	-1.350,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	-5.250,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	2.464,00	0,00	0,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	2.464,00	0,00	0,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1700	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
Total do Projeto/Atividade:			30.240,00	9.000,00	3.000,00	36.240,00	450,00	6.600,00	450,00	6.600,00	450,00	6.600,00	0,00	29.640,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **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
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO**													
4.801	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.801.8.244.9.2.2062	**GESTÃO DO BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	6.160,00	136.000,00	0,00	142.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.160,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	22.400,00	50.000,00	0,00	72.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.400,00
3.3.90.32.05	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.132,90	0,00	11.132,90	0,00	0,00	11.132,90	-11.132,90
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	132.374,00	1.500,00	132.374,00	1.500,00	113.974,00	18.400,00	-132.374,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.304,00	0,00	3.304,00	6.696,00	-10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	8.960,00	0,00	4.000,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	16.800,00	0,00	7.944,52	8.855,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.855,48
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1661	11.200,00	0,00	6.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	6.160,00	20.000,00	0,00	26.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.160,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	9.200,00	800,00	6.400,00	800,00	6.400,00	2.800,00	-9.200,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	2.400,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.400,00	-2.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
Total do Projeto/Atividade:			94.640,00	206.000,00	17.944,52	282.695,48	3.100,00	165.106,90	2.300,00	154.210,90	2.300,00	124.678,00	40.428,90	117.588,58

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **Competência: 09/2026**

4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO

4.801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4.801.8.244.9.2.2065 GESTÃO DO BLOCO DA 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	1660	3.080,00	0,00	3.080,00	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	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	5.600,00	0,00	5.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	11.032,00	0,00	0,00	11.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.032,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660	2.464,00	0,00	0,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1661	2.296,00	0,00	0,00	2.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	11.200,00	0,00	5.000,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	1.232,00	10.000,00	0,00	11.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.232,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.908,84	0,00	5.808,84	0,00	5.808,84	100,00	-5.908,84
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1661	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	2.464,00	0,00	0,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,00
Total do Projeto/Atividade:			62.048,00	10.000,00	16.160,00	55.888,00	0,00	5.908,84	0,00	5.808,84	0,00	5.808,84	100,00	49.979,16

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **Competência: 09/2026**

4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO

4.801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4.801.8.244.9.2.2076 GESTÃO RECURSOS OUTROS PROGRAMAS, SERVIÇOS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	0,00	63.100,00	0,00	63.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	39.200,00	30.000,00	0,00	69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.200,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	11.200,00	0,00	100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	1.120,00	3.870,00	1.120,00	3.870,00	29.130,00	-33.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	15.278,30	63.620,38	15.278,30	63.620,38	15.278,30	63.620,38	0,00	-63.620,38
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	-1.120,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1661	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1661	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	2.464,00	0,00	0,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	2.464,00	0,00	0,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	2.464,00	0,00	0,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1661	2.464,00	0,00	0,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	-2.280,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **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
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO**													
4.801	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.801.8.244.9.2.2076	**GESTÃO RECURSOS OUTROS PROGRAMAS, SERVIÇOS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
Total do Projeto/Atividade:			89.936,00	93.100,00	100,00	182.936,00	16.398,30	100.620,38	17.518,30	71.490,38	17.518,30	71.490,38	29.130,00	82.315,62
4.801.8.244.9.2.2098	**BLOCO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E O CADASTRO ÚNICO**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	3.696,00	0,00	3.696,00	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	1660	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	15.400,00	50.000,00	0,00	65.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.400,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	4.928,00	0,00	0,00	4.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,15	35.965,73	3.927,15	35.965,73	3.927,15	35.965,73	0,00	-35.965,73
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	33.600,00	0,00	18.000,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	14.784,00	0,00	0,00	14.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.784,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	48.160,00	0,00	0,00	48.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.160,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.247,86	0,00	41.247,86	0,00	41.247,86	0,00	-41.247,86
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	4.928,00	0,00	0,00	4.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	56.000,00	0,00	30.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00
Total do Projeto/Atividade:			230.384,00	50.000,00	52.928,00	227.456,00	3.927,15	77.213,59	3.927,15	77.213,59	3.927,15	77.213,59	0,00	150.242,41

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **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
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO														
4.801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
Total da Unidade:			1.282.735,04	572.100,00	372.816,52	1.482.018,52	39.601,23	582.357,80	42.297,72	537.645,47	42.160,39	507.975,24	74.382,56	899.660,72
4.802 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE														
4.802.8.122.9.2.2073 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	3.080,00	0,00	3.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	239,94	0,00	239,94	760,06	-1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.464,00	0,00	0,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.464,00	9.600,00	0,00	12.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.064,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	-5.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00
Total do Projeto/Atividade:			28.392,00	9.600,00	3.000,00	34.992,00	0,00	7.600,00	0,00	5.839,94	0,00	5.839,94	1.760,06	27.392,00
Total da Unidade:			28.392,00	9.600,00	3.000,00	34.992,00	0,00	7.600,00	0,00	5.839,94	0,00	5.839,94	1.760,06	27.392,00
4.808 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **Competência: 09/2026**

4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO

4.808 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4.808.8.122.9.2.2040 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	84.000,00	50.000,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	131.563,97	18.750,00	125.497,97	18.750,00	123.297,97	8.266,00	-131.563,97
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00
3.1.90.91.33	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	3.242,00	0,00	3.242,00	21.758,00	-25.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	11.200,00	6.000,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	11.800,00	525,00	11.800,00	525,00	11.800,00	0,00	-11.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	196.000,00	0,00	100.200,00	95.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	16.800,00	0,00	6.000,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,00	4.581,28	1.616,00	4.581,28	1.616,00	4.581,28	0,00	-4.581,28
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.507,61	0,00	13.507,61	0,00	13.507,61	0,00	-13.507,61
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	684,60	2.510,20	684,60	2.510,20	684,60	2.510,20	0,00	-2.510,20
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.705,90	31.428,93	6.705,90	25.463,75	6.705,90	18.561,42	12.867,51	-31.428,93
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	30.024,19	1.080,00	18.073,84	3.592,16	18.073,84	11.950,35	-30.024,19
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.143,52	12.932,73	3.143,52	10.363,17	3.143,52	10.363,17	2.569,56	-12.932,73
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.452,08	0,00	16.503,74	0,00	16.503,74	5.948,34	-22.452,08
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	9.604,00	4.998,00	9.604,00	4.998,00	9.604,00	0,00	-9.604,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,27	3.764,78	1.387,27	3.764,78	1.387,27	3.764,78	0,00	-3.764,78
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.720,00	0,00	7.720,00	0,00	7.720,00	0,00	-7.720,00
		1500	0,00	0,00		0,00	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00	-1.216,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **Competência: 09/2026**

4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO

4.808 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4.808.8.122.9.2.2040 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES				0,00									
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	-158,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	1.817,00	725,00	1.817,00	725,00	1.817,00	0,00	-1.817,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	508,30	508,30	508,30	508,30	508,30	508,30	0,00	-508,30
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,09	-2.571,09
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	1.035,00	253,00	1.035,00	253,00	1.035,00	0,00	-1.035,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,50	0,00	1.460,50	0,00	1.460,50	1.800,00	-3.260,50
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	403.200,00	0,00	260.000,00	143.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.200,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	67.200,00	157.000,00	43.000,00	181.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.200,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1660	1.000,00	61.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	7.000,00	63.000,00	0,00	-63.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	49.500,00	5.500,00	44.000,00	5.500,00	44.000,00	5.500,00	-49.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	67.200,00	0,00	30.000,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1706	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	2.800,00	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	700,00	-2.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	134.400,00	0,00	0,00	134.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	0,00	80.100,00	0,00	80.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	119.569,11	0,00	94.782,01	0,00	85.569,11	34.000,00	-119.569,11
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	-198,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	180,94	180,94	180,94	180,94	180,94	180,94	0,00	-180,94
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.048,15	0,00	8.048,15	0,00	8.048,15	0,00	-8.048,15
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,83	63,20	687,98	0,00	624,78	247,05	-871,83
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.129,14	0,00	1.129,14	870,86	-2.000,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	-3.960,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **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
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO**													
4.808	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.808.8.122.9.2.2040	**GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.250,00	3.750,00	450,00	3.750,00	450,00	3.450,00	300,00	-3.750,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00	0,00	257,00	0,00	257,00	0,00	-257,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1500	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	12.320,00	0,00	0,00	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	14.560,00	0,00	0,00	14.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.560,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1755	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00	1.499,00	-2.998,00
Total do Projeto/Atividade:			1.066.792,00	479.300,00	445.360,00	1.100.732,00	56.477,53	576.688,69	47.270,73	484.419,36	56.719,69	465.740,93	110.947,76	524.043,31

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bf14-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **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
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO**													
4.808	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.808.8.122.9.2.2063	**EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTAR PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	16.800,00	0,00	16.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	39.200,00	0,00	34.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661	22.400,00	0,00	22.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	13.440,00	0,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.440,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1661	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1661	16.800,00	0,00	16.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	28.000,00	0,00	28.000,00	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	1661	39.200,00	0,00	39.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	67.200,00	0,00	60.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1661	50.400,00	0,00	30.000,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1661	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
Total do Projeto/Atividade:			455.840,00	0,00	267.400,00	188.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.440,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **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
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO														
4.808 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
4.808.8.122.9.2.2066 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO SUAS (PROCARD SUAS)														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660	16.800,00	0,00	9.600,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1660	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.711,50	912,80	0,00	912,80	0,00	912,80	0,00	-912,80
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	-690,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1660	16.800,00	0,00	16.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
Total do Projeto/Atividade:			115.920,00	0,00	53.600,00	62.320,00	-1.711,50	1.602,80	0,00	1.602,80	0,00	1.602,80	0,00	60.717,20
4.808.8.122.9.2.2068 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.464,00	0,00	0,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	23.641,00	111.207,88	14.241,00	101.807,88	13.592,60	101.159,48	10.048,40	-111.207,88
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	2.464,00	0,00	0,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	2.464,00	0,00	0,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	4.928,00	0,00	0,00	4.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,00
Total do Projeto/Atividade:			142.912,00	0,00	0,00	142.912,00	23.641,00	111.207,88	14.241,00	101.807,88	13.592,60	101.159,48	10.048,40	31.704,12

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **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
4	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO**													
4.808	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**													
4.808.8.244.9.1.1012	**CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS**													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	43.120,00	0,00	0,00	43.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.120,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700	284.640,00	0,00	0,00	284.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.640,00
Total do Projeto/Atividade:			327.760,00	0,00	0,00	327.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.760,00
Total da Unidade:			2.109.224,00	479.300,00	766.360,00	1.822.164,00	78.407,03	689.499,37	61.511,73	587.830,04	70.312,29	568.503,21	120.996,16	1.132.664,63
Total do Órgão:			3.420.351,04	1.061.000,00	1.142.176,52	3.339.174,52	118.008,26	1.279.457,17	103.809,45	1.131.315,45	112.472,68	1.082.318,39	197.138,78	2.059.717,35
5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA VI**													
5.505	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **Competência: 09/2026**

5 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA VI

5.505 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5.505.12.122.3.2.2094 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	548.800,00	0,00	130.100,00	418.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.700,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	0,00	350.100,00	0,00	350.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.100,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	28.933,45	231.866,95	28.933,45	231.866,95	28.933,45	231.866,95	0,00	-231.866,95
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	20.055,90	270.210,27	16.155,90	266.310,27	16.155,90	266.310,27	3.900,00	-270.210,27
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	224.000,00	0,00	100.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	375,00	150,00	375,00	150,00	375,00	0,00	-375,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	392.000,00	0,00	200.100,00	191.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	11.200,00	0,00	11.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.704,55	18.704,55	18.704,55	18.704,55	18.704,55	18.704,55	0,00	-18.704,55
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.406,55	36.834,88	7.406,55	33.998,87	7.406,55	33.998,87	2.836,01	-36.834,88
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.626,00	0,00	3.626,00	0,00	3.626,00	0,00	-3.626,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.992,85	21.417,64	7.992,85	21.417,64	7.992,85	21.417,64	0,00	-21.417,64
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.213,62	0,00	33.213,62	0,00	33.213,62	0,00	-33.213,62
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,04	5.653,84	2.380,04	5.653,84	2.380,04	5.653,84	0,00	-5.653,84
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.856,70	0,00	7.856,70	0,00	7.856,70	0,00	-7.856,70
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	-2.430,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.170,00	0,00	9.170,00	0,00	9.170,00	0,00	-9.170,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	-355,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.506,00	0,00	4.506,00	0,00	4.506,00	0,00	-4.506,00
		1540	0,00	0,00		0,00	0,00	8.165,62	0,00	8.165,62	0,00	8.165,62	0,00	-8.165,62

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **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
5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA VI**													
5.505	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.505.12.122.3.2.2094	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00									
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00	322,00	0,00	322,00	0,00	-322,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.223,90	0,00	7.417,10	0,00	7.417,10	1.806,80	-9.223,90
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	0,00	80.100,00	50.000,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1540	0,00	80.100,00	0,00	80.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	70.000,00	10.000,00	70.000,00	10.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	84.000,00	0,00	83.300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	0,00	80.100,00	20.000,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1706	17.132,64	0,00	0,00	17.132,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.132,64
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	27.000,00	2.000,00	19.000,00	2.000,00	19.000,00	8.000,00	-27.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	-350,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	257.600,00	0,00	190.000,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	1.000,00	1.605.000,00	0,00	1.606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	5.600,00	0,00	5.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	227.740,00	1.579.575,11	25.240,00	1.373.575,11	25.240,00	1.373.575,11	206.000,00	-1.579.575,11
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00	7.788,00	1.298,00	7.788,00	1.298,00	7.788,00	0,00	-7.788,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404,00	0,00	5.013,00	0,00	5.013,00	391,00	-5.404,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	9.280,00	50.104,00	8.280,00	49.088,00	8.280,00	45.898,00	4.206,00	-50.104,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	542,81	868,50	542,81	542,81	542,81	542,81	325,69	-868,50
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,69	0,00	2.725,69	0,00	2.725,69	0,00	-2.725,69
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984,00	17.952,00	5.984,00	17.952,00	5.984,00	17.952,00	0,00	-17.952,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **Competência: 09/2026**

5 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA VI

5.505 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5.505.12.122.3.2.2094 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	402,09	3.792,58	402,09	3.792,58	1.207,42	-5.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	7.712,84	32,88	6.745,72	4.487,44	6.745,72	967,12	-7.712,84
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	-7.750,00
3.3.90.39.94	SERVIÇOS DE BANDA OU GRUPO MUSICAL OU PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
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	1.000,00	2.500,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
3.3.90.39.95	LOCAÇÃO, CONFECÇÃO E MONTAGEM DE CENÁRIOS, PALCOS, SONORIZAÇÃO, TENDAS, CADEIRAS E DESPESAS CORRELATAS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	16.800,00	6.300,00	16.800,00	6.300,00	16.800,00	0,00	-16.800,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	4.002,00	941,77	2.979,68	941,77	2.979,68	1.022,32	-4.002,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,50	59.148,70	8.200,50	59.148,70	8.200,50	59.148,70	0,00	-59.148,70
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1500	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	560,00	5.000,00	0,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,00
3.3.90.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,00	0,00	4.163,00	0,00	4.163,00	0,00	-4.163,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	1500	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	35.280,00	0,00	0,00	35.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.280,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	-5.150,00
Total do Projeto/Atividade:			2.073.892,64	2.300.500,00	957.500,00	3.416.892,64	362.018,65	2.558.925,81	154.375,39	2.331.453,45	158.829,95	2.328.263,45	230.662,36	857.966,83

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **Competência: 09/2026**

5 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA VI

5.505 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5.505.12.361.3.1.1016 GESTÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS NA EDUCAÇÃO

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	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1569	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	28.000,00	0,00	28.000,00	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	1540	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	78.400,00	0,00	78.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1569	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	168.000,00	0,00	137.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1570	806.400,00	0,00	556.000,00	250.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1576	6.944,00	0,00	0,00	6.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.944,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1599	6.944,00	0,00	0,03	6.943,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.943,97
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1599	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
3.3.90.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	-0,03
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	896,00	0,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1571	84.224,00	0,00	0,00	84.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.224,00
Total do Projeto/Atividade:			1.306.928,00	0,03	799.000,03	507.928,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	507.927,97

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **Competência: 09/2026**

5 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA VI

5.505 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5.505.12.361.3.1.1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

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	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1541	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	26.880,00	0,00	0,00	26.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.880,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,28	0,00	3.990,28	0,00	0,00	3.990,28	-3.990,28
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.060,00	0,00	12.060,00	0,00	12.060,00	0,00	-12.060,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.640,00	0,00	19.640,00	0,00	19.640,00	0,00	-19.640,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,20	0,00	2.643,20	0,00	2.643,20	0,00	-2.643,20
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	-4.280,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	-4.320,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	44.800,00	0,00	27.000,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1541	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	515.200,00	0,00	296.000,00	219.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	133.400,00	0,00	30.000,00	103.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	28.000,00	61.733,42	50.000,00	39.733,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.733,42
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	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	1569	95.200,00	0,00	61.733,42	33.466,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.466,58
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1570	44.800,00	0,00	40.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,00	0,00	2.725,00	0,00	2.725,00	1,00	-2.726,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	190.400,00	0,00	0,00	190.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.400,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1540	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1541	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **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
5 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA VI														
5.505 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
5.505.12.361.3.1.1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1550	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	35.504,00	0,00	0,00	35.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.504,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1720	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.760,89	0,00	117.760,89	0,00	117.760,89	0,00	-117.760,89
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1541	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
Total do Projeto/Atividade:			1.365.064,00	61.733,42	504.733,42	922.064,00	0,00	167.420,37	0,00	167.419,37	0,00	163.429,09	3.991,28	754.643,63
5.505.12.361.3.2.2018 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS DO FNDE														
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1570	11.760,00	0,00	0,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1570	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1570	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1570	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
Total do Projeto/Atividade:			35.840,00	0,00	0,00	35.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.840,00
5.505.12.361.3.2.2019 MANUTENÇÃO DO PDDE														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1551	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1551	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1551	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1551	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
Total do Projeto/Atividade:			16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **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
5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA VI**													
5.505	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.505.12.361.3.2.2057	**GESTÃO DO PROG. ESTADUAL DE TRANSP. ESCOLAR (PETE)**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1571	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1571	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1571	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
Total do Projeto/Atividade:			23.520,00	0,00	0,00	23.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.520,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA — **Competência: 09/2026**

5 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA VI

5.505 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5.505.12.361.3.2.2080 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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	44.800,00	0,00	40.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	3.584,00	0,00	0,00	3.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1546	0,00	707.571,14	40.000,00	667.571,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.571,14
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1569	39.200,00	0,00	30.000,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
3.1.90.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	54.701,05	116.202,10	54.701,05	115.698,36	54.701,05	115.698,36	503,74	-116.202,10
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.870,07	0,00	66.870,07	0,00	66.870,07	0,00	-66.870,07
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.008.000,00	250.000,00	0,00	1.258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	4.128.084,80	500.000,00	3.071.970,07	1.556.114,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556.114,73
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1541	1.501.270,40	1.113.000,00	1.280.000,00	1.334.270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334.270,40
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	0,00	1.500.100,00	0,00	1.500.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1543	331.520,00	800.000,00	1.130.000,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.494,45	0,00	215.494,45	0,00	215.494,45	900.000,00	-1.115.494,45
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.118,11	3.566,20	1.493.184,31	3.566,20	1.493.184,31	933,80	-1.494.118,11
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232.057,22	2.150,50	1.231.207,72	2.150,50	1.231.207,72	849,50	-1.232.057,22
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	463.617,45	1.412.758,95	463.617,45	1.408.949,60	463.617,45	1.408.949,60	3.809,35	-1.412.758,95
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,98	0,00	184,98	0,00	184,98	0,00	-184,98
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	196.000,00	0,00	140.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1541	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1569	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1540	5.544,00	0,00	0,00	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1500	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1540	2.464,00	0,00	0,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	11.200,00	0,00	6.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	5.600,00	6.000,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA — **Competência: 09/2026**

5 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA VI

5.505 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5.505.12.361.3.2.2080 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
3.3.90.14.99	OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00	11.550,00	2.175,00	11.550,00	2.175,00	11.475,00	75,00	-11.550,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	179.200,00	0,00	0,00	179.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	677.499,20	0,00	50.000,00	627.499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.499,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1541	197.993,60	0,00	0,00	197.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.993,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1544	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	207.200,00	230.000,00	0,00	437.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	78.400,00	0,00	60.000,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,95	94.034,74	8.000,95	82.084,52	8.000,95	82.084,52	11.950,22	-94.034,74
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	28.172,08	95.200,53	28.172,08	95.200,53	28.172,08	95.200,53	0,00	-95.200,53
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.350,40	0,00	59.350,40	0,00	59.350,40	0,00	-59.350,40
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,70	0,00	798,70	0,00	798,70	0,00	-798,70
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,70	14.376,60	1.939,70	14.376,60	1.939,70	14.376,60	0,00	-14.376,60
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	60.135,00	16.015,00	34.980,00	16.015,00	32.509,00	27.626,00	-60.135,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.304,58	0,00	9.304,58	0,00	9.304,58	0,00	-9.304,58
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	43.499,61	383.730,39	32.434,13	372.664,91	32.434,13	372.664,91	11.065,48	-383.730,39
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,65	2.207,65	2.207,65	2.207,65	2.207,65	2.207,65	0,00	-2.207,65
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.364,73	0,00	42.392,88	0,00	42.392,88	971,85	-43.364,73
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.036,70	0,00	12.036,70	0,00	12.036,70	0,00	-12.036,70
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	4.142,20	4.142,20	4.142,20	4.142,20	4.142,20	4.142,20	0,00	-4.142,20
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.296,74	0,00	5.296,74	0,00	5.296,74	0,00	-5.296,74
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.525,04	1.870,55	7.555,55	6.055,55	7.555,55	1.969,49	-9.525,04
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.924,23	0,00	23.924,23	0,00	23.924,23	0,00	-23.924,23
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,30	0,00	814,30	0,00	814,30	0,00	-814,30
		1540	0,00	0,00		0,00	11.000,43	61.826,36	11.000,43	59.848,31	11.090,45	38.962,33	22.864,03	-61.826,36

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA — **Competência: 09/2026**

5 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA VI

5.505 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5.505.12.361.3.2.2080 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00									
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.558,00	0,00	4.558,00	0,00	4.558,00	0,00	-4.558,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,00	0,00	3.579,00	0,00	3.579,00	0,00	-3.579,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.365,83	0,00	12.365,83	3.110,00	12.365,83	0,00	-12.365,83
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.880,82	0,00	12.880,82	0,00	12.880,82	0,00	-12.880,82
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00	5.140,50	782,00	5.140,50	782,00	5.140,50	0,00	-5.140,50
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500	33.600,00	0,00	33.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1540	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1540	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1540	9.856,00	0,00	0,00	9.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.856,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1569	6.160,00	0,00	6.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	67.200,00	0,00	67.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1544	5.600,00	0,00	5.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1550	16.800,00	0,00	16.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1569	16.800,00	0,00	16.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1706	28.000,00	0,00	27.000,00	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	190.400,00	0,00	120.000,00	70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1540	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	84.000,00	30.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1544	39.984,00	0,00	39.000,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	190.400,00	0,00	80.000,00	110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.400,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **Competência: 09/2026**

5 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA VI

5.505 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5.505.12.361.3.2.2080 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	47.040,00	0,00	31.000,00	16.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.040,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1706	145.600,00	0,00	80.000,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.315,99	10.129,51	2.460,75	10.129,51	2.460,75	10.129,51	0,00	-10.129,51
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	3.594,00	599,00	3.594,00	599,00	3.594,00	0,00	-3.594,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	14.185,00	2.020,00	14.185,00	2.020,00	14.185,00	0,00	-14.185,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.616,00	0,00	10.616,00	0,00	10.616,00	0,00	-10.616,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	-380,00
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	17.555,00	93.039,00	14.793,00	90.277,00	14.793,00	90.277,00	2.762,00	-93.039,00
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.012,00	0,00	68.012,00	0,00	68.012,00	0,00	-68.012,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.569,84	17.441,40	1.569,84	17.441,40	2.558,60	-20.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.502,46	0,00	17.502,46	0,00	17.502,46	0,00	-17.502,46
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,86	0,00	508,86	0,00	508,86	0,00	-508,86
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	13,27	79,05	13,27	79,05	2.420,95	-2.500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1540	9.520,00	0,00	0,00	9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1569	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3.3.90.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	-1.499,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1544	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1569	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1706	33.836,32	0,00	0,00	33.836,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.836,32
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	106.400,00	0,00	0,00	106.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.400,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1540	12.320,00	0,00	0,00	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1541	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **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
5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA VI**													
5.505	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.505.12.361.3.2.2080	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1544	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1706	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
Total do Projeto/Atividade:			10.347.468,32	5.136.671,14	6.367.970,07	9.116.169,39	655.096,13	6.614.794,75	654.230,75	5.647.366,72	661.615,77	5.623.934,74	990.860,01	2.501.374,64
5.505.12.361.3.2.2086	**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1553	112.000,00	0,00	30.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	34.210,96	56.328,36	34.210,96	56.328,36	34.210,96	56.328,36	0,00	-56.328,36
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,51	19.892,91	1.416,51	18.094,71	10.716,51	18.094,71	1.798,20	-19.892,91
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406,66	0,00	4.406,66	0,00	4.406,66	0,00	-4.406,66
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	106.400,00	0,00	100.000,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1553	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	46.592,00	0,00	0,00	46.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.592,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	5.600,00	60.000,00	0,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1553	88.480,00	0,00	0,00	88.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.480,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,38	0,00	651,38	0,00	651,38	0,00	-651,38
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	1.730,00	1.240,00	1.730,00	1.240,00	1.730,00	0,00	-1.730,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698,00	0,00	3.698,00	0,00	3.698,00	0,00	-3.698,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1553	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
Total do Projeto/Atividade:			774.032,00	60.000,00	130.000,00	704.032,00	36.867,47	86.707,31	36.867,47	84.909,11	46.167,47	84.909,11	1.798,20	617.324,69

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **Competência: 09/2026**

5 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA VI

5.505 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5.505.12.361.3.2.2087 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	257.600,00	0,00	185.000,00	72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	233.520,00	0,00	50.000,00	183.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.520,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1552	0,00	0,00	0,00	0,00	31.911,96	133.150,53	31.911,96	133.150,53	31.911,96	133.150,53	0,00	-133.150,53
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	67.200,00	0,00	56.368,00	10.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.832,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1552	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	112.000,00	0,00	100.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1552	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1552	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
Total do Projeto/Atividade:			715.680,00	0,00	391.368,00	324.312,00	31.911,96	133.150,53	31.911,96	133.150,53	31.911,96	133.150,53	0,00	191.161,47

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **Competência: 09/2026**

5 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA VI

5.505 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5.505.12.365.3.2.2081 MANUTENÇÃO DA 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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	1.232,00	0,00	1.232,00	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	1542	22.400,00	0,00	22.400,00	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	1541	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	112.000,00	0,00	10.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	43.456,00	0,00	0,00	43.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.456,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1542	5.824,00	0,00	0,00	5.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.824,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1542	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	23.520,00	0,00	0,00	23.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.520,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1542	11.200,00	210.000,00	0,00	221.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.200,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.492,49	5.492,49	5.492,49	5.492,49	5.492,49	5.492,49	0,00	-5.492,49
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	10.163,67	141.820,64	10.163,67	141.820,64	10.163,67	141.820,64	0,00	-141.820,64
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	4.153,27	6.841,72	4.153,27	6.841,72	4.153,27	6.841,72	0,00	-6.841,72
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,19	2.751,22	1.620,19	2.751,22	1.620,19	2.751,22	0,00	-2.751,22
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	4.731,73	38.026,43	4.731,73	38.026,43	4.731,73	38.026,43	0,00	-38.026,43
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.822,50	0,00	8.542,50	0,00	8.542,50	3.280,00	-11.822,50
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.542,50	0,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	5.262,50	-8.542,50
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1542	6.496,00	0,00	0,00	6.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.496,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1542	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **Competência: 09/2026**

5 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA VI

5.505 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5.505.12.365.3.2.2081 MANUTENÇÃO DA 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	5.600,00	40.000,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,25	3.833,25	1.013,25	3.833,25	1.013,25	3.833,25	0,00	-3.833,25
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	3.594,00	599,00	3.594,00	599,00	3.594,00	0,00	-3.594,00
3.3.90.39.32	TRANSPORTE ESCOLAR	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00	7.290,00	0,00	-7.290,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	380,33	4.667,49	380,33	4.667,49	2.432,51	-7.100,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	8.654,73	0,00	8.654,73	1.645,27	-10.300,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.268,00	0,00	6.268,00	0,00	6.268,00	0,00	-6.268,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1542	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,00	0,00	2.232,00	0,00	2.232,00	0,00	-2.232,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	0,00	2.998,00	0,00	2.998,00	0,00	-2.998,00
Total do Projeto/Atividade:			271.936,00	250.000,00	33.632,00	488.304,00	35.063,60	258.912,75	35.443,93	246.292,47	38.723,93	246.292,47	12.620,28	229.391,25

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **Competência: 09/2026**

5 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA VI

5.505 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5.505.12.365.3.2.2083 MANUTENÇÃO DA 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	1500	1.232,00	0,00	1.232,00	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	1542	115.360,00	0,00	74.560,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	1.232,00	200.000,00	0,00	201.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.232,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	0,00	72.100,00	50.000,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1542	472.808,00	590.000,00	320.100,00	742.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.708,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.689,77	135.991,63	12.689,77	114.794,53	12.689,77	106.513,54	29.478,09	-135.991,63
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	79.641,01	709.688,74	79.641,01	709.688,74	79.641,01	709.688,74	0,00	-709.688,74
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1542	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1542	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1550	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.680,00	5.000,00	0,00	6.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1542	5.600,00	210.000,00	0,00	215.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	6.160,00	10.000,00	0,00	16.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.160,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.898,94	0,00	135.898,94	0,00	135.898,94	0,00	-135.898,94
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00	1.597,40	1.141,00	1.597,40	1.141,00	1.597,40	0,00	-1.597,40
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.468,00	0,00	6.468,00	0,00	6.468,00	0,00	-6.468,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,12	30.349,12	3.612,12	30.349,12	3.612,12	30.349,12	0,00	-30.349,12
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229,97	25.710,68	3.229,97	25.710,68	3.229,97	25.710,68	0,00	-25.710,68
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	-299,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1542	5.488,00	0,00	0,00	5.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
		1542	3.696,00	0,00		3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **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
5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA VI**													
5.505	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.505.12.365.3.2.2083	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)**													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				0,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1550	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	6.160,00	60.000,00	0,00	66.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.160,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	328,02	4.790,06	328,02	4.790,06	209,94	-5.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	9.008,54	0,00	9.008,54	1.991,46	-11.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1542	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	24.528,00	0,00	0,00	24.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.528,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00	-1.116,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	-1.380,00
Total do Projeto/Atividade:			739.312,00	1.147.100,00	445.892,00	1.440.520,00	100.313,87	1.064.499,51	100.641,89	1.041.101,01	100.641,89	1.032.820,02	31.679,49	376.020,49

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bf44-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **Competência: 09/2026**

5 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA VI

5.505 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5.505.12.365.3.2.2085 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL

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	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1542	5.600,00	50.000,00	0,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	78.400,00	0,00	0,00	78.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	24.627,18	24.627,18	24.627,18	24.627,18	24.627,18	24.627,18	0,00	-24.627,18
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	298,60	0,00	298,60	1,40	-300,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.536,90	0,00	49.536,90	13.626,00	42.736,90	6.800,00	-49.536,90
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,86	3.618,86	3.378,86	3.605,41	3.378,86	3.605,41	13,45	-3.618,86
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1542	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1550	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1569	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	1.232,00	0,00	3.000,00	-1.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.768,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	6.160,00	30.000,00	0,00	36.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.160,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1550	11.200,00	0,00	3.208,00	7.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.992,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1569	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,25	0,00	1.592,25	0,00	1.592,25	0,00	-1.592,25
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,25	14.547,39	1.013,25	14.547,39	0,00	13.534,14	1.013,25	-14.547,39
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,50	0,00	289,50	0,00	289,50	0,00	-289,50
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	15.825,00	2.660,00	15.825,00	2.660,00	15.825,00	0,00	-15.825,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1550	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1569	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
Total do Projeto/Atividade:			135.408,00	80.000,00	6.208,00	209.200,00	31.679,29	110.337,08	31.679,29	110.322,23	44.292,04	102.508,98	7.828,10	98.862,92

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **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
5	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA VI**													
5.505	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**													
5.505.12.365.3.2.2089	**MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1569	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	6.160,00	0,00	5.000,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1570	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00
Total do Projeto/Atividade:			30.576,00	0,00	5.000,00	25.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.576,00
5.505.12.366.3.2.2054	**GESTÃO DOS RECURSOS DO BRASIL ALFABETIZADO**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	33.600,00	0,00	30.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	44.800,00	0,00	38.000,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total do Projeto/Atividade:			112.000,00	0,00	68.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
5.505.12.366.3.2.2056	**GESTÃO DE REC. DO PROG. TODOS P/ ALFABETIZAÇÃO (TOPA)**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	33.600,00	0,00	20.000,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	1570	12.320,00	0,00	0,00	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00
Total do Projeto/Atividade:			90.720,00	0,00	20.000,00	70.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.720,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **Competência: 09/2026**

5 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA VI

5.505 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5.505.12.366.3.2.2082 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

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	168.000,00	0,00	163.376,00	4.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	2.352,00	0,00	0,00	2.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	39.200,00	0,00	39.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	19.040,00	470.000,00	0,00	489.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.040,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	525.699,90	59.128,00	524.827,90	59.128,00	524.827,90	872,00	-525.699,90
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1540	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1540	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	156.800,00	0,00	90.000,00	66.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.800,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,90	2.624,30	2.167,90	2.624,30	2.167,90	2.624,30	0,00	-2.624,30
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00	-414,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	784,00	0,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1540	12.880,00	0,00	12.000,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	3.360,00	0,00	100,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.800,00	400,00	2.400,00	400,00	2.400,00	400,00	-2.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	212.800,00	0,00	104.000,00	108.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.800,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1540	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00
Total do Projeto/Atividade:			742.560,00	475.100,00	408.476,00	809.184,00	62.967,90	531.538,20	61.695,90	530.266,20	61.695,90	530.266,20	1.272,00	277.645,80

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **Competência: 09/2026**

5 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DA VI

5.505 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5.505.12.367.3.2.2084 MANUTENÇÃO DO ENSINO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540	3.024,00	0,00	3.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	50.400,00	150.000,00	0,00	200.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.400,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540	15.120,00	130.000,00	8.000,00	137.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.120,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	24.778,02	114.734,94	23.278,02	113.234,94	23.278,02	113.234,94	1.500,00	-114.734,94
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.030,57	0,00	95.030,57	0,00	95.030,57	0,00	-95.030,57
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1540	4.928,00	0,00	0,00	4.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	33.600,00	0,00	30.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	22.400,00	0,00	22.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	50.400,00	0,00	30.000,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1540	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	28.000,00	0,00	9.900,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1542	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	-9.900,00
Total do Projeto/Atividade:			246.624,00	289.900,00	136.524,00	400.000,00	24.778,02	219.665,51	23.278,02	218.165,51	23.278,02	218.165,51	1.500,00	180.334,49
Total da Unidade:			19.028.360,96	9.801.004,59	10.274.303,52	18.555.062,03	1.340.696,89	11.745.951,85	1.130.124,60	10.510.446,63	1.167.156,93	10.463.740,13	1.282.211,72	6.809.110,18
Total do Órgão:			19.028.360,96	9.801.004,59	10.274.303,52	18.555.062,03	1.340.696,89	11.745.951,85	1.130.124,60	10.510.446,63	1.167.156,93	10.463.740,13	1.282.211,72	6.809.110,18

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA **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:			56.446.469,24	23.685.249,96	23.640.548,89	56.491.170,31	3.278.527,53	32.114.850,52	3.408.405,07	29.161.364,68	3.542.644,98	28.512.926,36	3.601.924,16	24.376.319,79

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	**56.446.469,24**
Alterações p/ Mais:	**23.685.249,96**
Alterações p/ Menos:	**23.640.548,89**
Dotação Atualizada:	**56.491.170,31**
Saldo da Dotação:	**24.376.319,79**
Despesa a Pagar:	**3.601.924,16**

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	**3.250.584,78**	**31.547.642,56**	**3.380.462,32**	**28.595.655,72**	**3.504.430,23**	**27.947.217,40**
Capital:	**27.942,75**	**567.207,96**	**27.942,75**	**565.708,96**	**38.214,75**	**565.708,96**
Total:	**3.278.527,53**	**32.114.850,52**	**3.408.405,07**	**29.161.364,68**	**3.542.644,98**	**28.512.926,36**

Documento Assinado Digitalmente por: EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO - 26/10/2026 14:03:31, RODSON PEREIRA COSTA - 26/10/2026 15:15:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813a16f0-bff4-40ea-8813-d1867838a9f9